



Allegato D

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA
PARTE "USCITA" DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013**

REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA B USCITE

ANNO: 2013

CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00003					0000	COMP.	311.441.058,50			311.441.058,50
		1	25/09/2013		0018	COMP.			13.892.160,45-	297.548.898,05
00009					0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
					0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
00010					0000	COMP.	7.551.570,84			7.551.570,84
					0000	CASSA	7.551.570,84			7.551.570,84
00013					0000	COMP.	6.973.748,78			6.973.748,78
					0000	CASSA	6.973.748,78			6.973.748,78
00014					0000	COMP.	671.000,00			671.000,00
					0000	CASSA	671.000,00			671.000,00
00015					0000	COMP.	120.000,00			120.000,00
		1	25/09/2013		0018	COMP.		25.000,00		145.000,00
					0000	CASSA	120.000,00			120.000,00
		1	25/09/2013		0018	CASSA		25.000,00		145.000,00
		1	25/09/2013		0018	CASSA		25.000,00-		120.000,00
		1	25/09/2013		0018	CASSA		25.000,00-		120.000,00
		1	25/09/2013		0018	CASSA		25.000,00-		145.000,00
		1	25/09/2013		0018	CASSA		25.000,00-	25.000,00-	120.000,00
		1	25/09/2013		0018	CASSA		25.000,00		145.000,00
00016					0000	COMP.	41.833,00			41.833,00
					0000	CASSA	41.833,00			41.833,00
00030					0000	COMP.	1.171.023,95			1.171.023,95
					0000	CASSA	1.171.023,95			1.171.023,95
00031					0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
					0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
00070					0000	COMP.	25.620,39			25.620,39
					0000	CASSA	25.620,39			25.620,39



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
00080			0000	CASSA	25.620,39			25.620,39
			0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
00090			0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
			0000	COMP.	3.090.992,64			3.090.992,64
00091			0000	CASSA	3.090.992,64			3.090.992,64
			0000	COMP.	360.000,00			360.000,00
00110			0000	CASSA	360.000,00			360.000,00
			0000	COMP.	137.937,40			137.937,40
00120			0000	CASSA	137.937,40			137.937,40
			0000	COMP.	146.000,00			146.000,00
00150			0000	CASSA	146.000,00			146.000,00
			0000	COMP.	93.000,00			93.000,00
00170		1	0000	CASSA	99.000,00		6.000,00-	99.000,00
			0018	CASSA	20.000,00			20.000,00
			0000	COMP.	31.279,79			31.279,79
00175		1	0000	CASSA	31.279,79		44,04-	31.235,75
			0018	CASSA	230.000,00			230.000,00
			0000	COMP.	261.316,34			261.316,34
00180			0000	CASSA	750.000,00			750.000,00
			0000	COMP.	784.241,66			784.241,66
00268		1	0000	CASSA	168.489,32		3.231,05-	168.489,32
			0018	CASSA	168.489,32			168.489,32
			0000	COMP.	3.140.000,00			3.140.000,00
00272			0000	CASSA	3.140.000,00			3.140.000,00



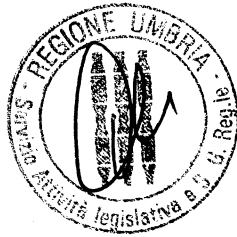
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00274				COMP.	200.000,00			200.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	519.394,39		67.327,71-	519.394,39
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	15.062,67		15.062,67
00276		3	30/12/2013	COMP.		10.267,37		25.330,04
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	15.062,67-		15.062,67-
		1	25/09/2013	CASSA		15.062,67		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		15.062,67		15.062,67
		3	30/12/2013	CASSA		10.267,37		25.330,04
		1	25/09/2013	COMP.	750.000,00	75.000,00		750.000,00
00277		1	25/09/2013	COMP.	1.123.808,53			825.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		75.000,00-		1.123.808,53
		1	25/09/2013	CASSA		75.000,00-	40.287,91-	1.048.808,53
		1	25/09/2013	CASSA		75.000,00		1.008.520,62
		1	25/09/2013	CASSA		75.000,00		1.083.520,62
		1	25/09/2013	COMP.	820.000,00			820.000,00
00278				CASSA	883.568,16			883.568,16
		1	25/09/2013	CASSA			28.033,90-	855.534,26
		1	25/09/2013	COMP.	3.600.000,00			3.600.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		50.000,00-		3.550.000,00
00279		1	25/09/2013	CASSA	4.247.257,43			4.247.257,43
		1	25/09/2013	CASSA			219.702,23-	4.027.555,20
		3	09/07/2013	COMP.	31.404.000,00	400,00-		31.404.000,00
		1	25/09/2013	COMP.			1.193.000,00-	31.403.600,00
00280		3	28/10/2013	COMP.		103.291,00-		30.210.600,00
		3	28/10/2013	COMP.		103.291,00		30.107.309,00
		3	28/10/2013	COMP.		103.291,00		30.210.600,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	28/10/2013	1184	COMP.	103.291,00		30.313.891,00
		3	09/07/2013	0000	CASSA	35.697.743,61		35.697.743,61
		3	09/07/2013	0769	CASSA	400,00-		35.697.343,61
		1	25/09/2013	0018	CASSA		1.932.691,30-	33.764.652,31
		3	28/10/2013	1184	CASSA	103.291,00-		33.661.361,31
		3	28/10/2013	1184	CASSA	103.291,00		33.764.652,31
		3	28/10/2013	1184	CASSA	103.291,00		33.867.943,31
00281				0000	COMP.	11.500.000,00		11.500.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		320.000,00-	11.180.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	13.568.985,21		13.568.985,21
		1	25/09/2013	0018	CASSA		846.207,43-	12.722.777,78
00282				0000	COMP.	9.000.000,00		9.000.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	11.362.032,34		11.362.032,34
		1	25/09/2013	0018	CASSA		70.755,69-	11.291.276,65
00283				0000	COMP.	300.000,00		300.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	339.075,31		339.075,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA		1.352,56-	337.722,75
00286				0000	COMP.	200.000,00		200.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	208.701,22		208.701,22
		1	25/09/2013	0018	CASSA		8.701,22-	200.000,00
00288				0000	COMP.	9.000,00		9.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	9.000,00		9.000,00
00290				0000	COMP.	255.000,00		255.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	559.380,55		559.380,55
		1	25/09/2013	0018	CASSA		91.731,47-	467.649,08
00294				0000	COMP.	3,66		3,66



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	19/06/2013	COMP.		5.503,80		5.507,46
				CASSA	3,66			3,66
00295		3	19/06/2013	CASSA		5.503,80		5.507,46
				COMP.	3.700.000,00			3.700.000,00
				CASSA	5.215.113,45			5.215.113,45
00296		1	25/09/2013	CASSA			174.089,55-	5.041.023,90
				COMP.	100.000,00			100.000,00
				CASSA	100.000,00			100.000,00
00297				COMP.	472,20			472,20
		3	19/06/2013	COMP.		41.230,98		41.703,18
				CASSA	472,20			472,20
00298		3	19/06/2013	CASSA		41.230,98		41.703,18
				COMP.	12.874,42			12.874,42
		1	25/09/2013	COMP.		970,60		13.845,02
				CASSA	31.891,58			31.891,58
00299		1	25/09/2013	CASSA		970,60		32.862,18
		1	25/09/2013	CASSA		970,60-		31.891,58
				COMP.	45.019,63			45.019,63
				CASSA	45.019,63			45.019,63
00300				COMP.	250.000,00			250.000,00
				CASSA	353.751,74			353.751,74
00301		1	25/09/2013	CASSA			52.906,73-	300.845,01
				COMP.	30.000,00			30.000,00
				CASSA	36.235,39			36.235,39
00303		1	25/09/2013	CASSA			5.335,39-	30.900,00
				COMP.	50.000,00			50.000,00
				CASSA	56.397,57			56.397,57



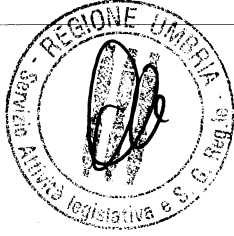
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00304			NUMERO					
			0000	COMP.	600.000,00			600.000,00
	1	25/09/2013	0018	COMP.		320.000,00		920.000,00
			0000	CASSA	600.000,00			600.000,00
00305			0018	CASSA		320.000,00-		280.000,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		320.000,00		600.000,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		320.000,00		920.000,00
			0000	COMP.	2.000.000,00			2.000.000,00
00320			0018	COMP.		2.400.000,00		4.400.000,00
	1	25/09/2013	0000	CASSA	2.087.962,59			2.087.962,59
	1	25/09/2013	0018	CASSA		2.400.000,00		4.487.962,59
	1	25/09/2013	0018	CASSA		2.400.000,00		6.887.962,59
			0018	CASSA		2.400.000,00-		4.487.962,59
			0000	COMP.	60.000,00			60.000,00
			0560	COMP.		34.654,86		94.654,86
			0769	COMP.		400,00		95.054,86
			1146	COMP.		1.000,00		96.054,86
			0018	COMP.		45.000,00		141.054,86
			1185	COMP.		1.000,00		142.054,86
			1185	COMP.		1.000,00-		141.054,86
			1184	COMP.		1.000,00-	1.000,00-	140.054,86
			0000	CASSA	119.715,36			119.715,36
			0560	CASSA		34.654,86		154.370,22
			0769	CASSA		400,00		154.770,22
			1146	CASSA		1.000,00		155.770,22
			0018	CASSA		45.000,00-		110.770,22
			0018	CASSA		45.000,00		155.770,22



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00322		1	25/09/2013	0018		15.111,84		170.882,06
		3	28/10/2013	1184			1.000,00-	169.882,06
				0000	215.000,00			215.000,00
00323				0000	215.000,00			215.000,00
				0000	400.000,00			400.000,00
00335				0000	400.000,00			400.000,00
				0000	55.284,83			55.284,83
				0000	58.904,15			58.904,15
00340				0000	103.291,00			103.291,00
		3	28/10/2013	1185		103.291,00		206.582,00
		3	28/10/2013	1185		103.291,00-		103.291,00
		3	28/10/2013	1184			103.291,00-	0,00
				0000	103.291,00			103.291,00
00350				0000	71.000,00			71.000,00
				0000	71.000,65			71.000,65
		1	25/09/2013	0018			0,65-	71.000,00
00351				0000	800.000,00			800.000,00
		3	16/12/2013	1449		87.182,00		887.182,00
		3	16/12/2013	1449				944.566,88
				0000	944.566,88			1.031.748,88
00355				0000	600.000,00			600.000,00
		1	25/09/2013	0018			134.000,00-	466.000,00
				0000	600.000,00			600.000,00
00360				0018				466.000,00
		1	25/09/2013	0018				50.000,00
				0000	50.000,00			50.000,00
				0000	50.000,00			50.000,00



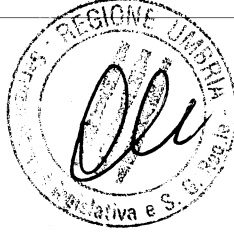
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00380				COMP.	1.400.000,00			1.400.000,00
				CASSA	1.500.587,52			1.500.587,52
00400				COMP.	545.016,00			545.016,00
		1	25/09/2013	COMP.			40.000,00-	505.016,00
		1	25/09/2013	CASSA	1.407.381,94			1.407.381,94
00420				CASSA			526.567,55-	880.814,39
				COMP.	250.000,00			250.000,00
				CASSA	297.043,60			297.043,60
00440		1	25/09/2013	CASSA			13.814,27-	283.229,33
				COMP.	1.613.000,00			1.613.000,00
		3	16/12/2013	COMP.		288.924,40		1.901.924,40
		3	16/12/2013	CASSA	2.163.178,15			2.163.178,15
00460		1	25/09/2013	CASSA			22.458,63-	2.452.102,55
				COMP.	1.800.000,00			1.800.000,00
		3	03/06/2013	COMP.		165.769,04		1.965.769,04
		1	25/09/2013	COMP.		50.000,00		2.015.769,04
		3	03/06/2013	CASSA	3.013.407,56			3.013.407,56
		1	25/09/2013	CASSA		165.769,04		3.179.176,60
		1	25/09/2013	CASSA		50.000,00		3.229.176,60
		1	25/09/2013	CASSA			175.116,71-	3.054.059,89
00461		1	25/09/2013	CASSA		50.000,00-		3.004.059,89
				COMP.	1.800.000,00			1.800.000,00
		3	28/10/2013	COMP.		500.000,00		2.300.000,00
				CASSA	1.886.782,92			1.886.782,92
		1	25/09/2013	CASSA			71.076,53-	1.815.706,39

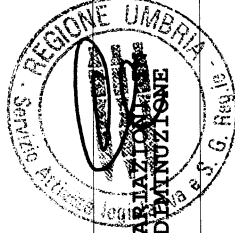


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00465		3	28/10/2013	CASSA	87.469,83	500.000,00		2.315.706,39
				COMP.				87.469,83
		1	25/09/2013	COMP.	87.469,83	5.149,80		92.619,63
				CASSA	92.619,63			92.619,63
00480		1	25/09/2013	CASSA	92.619,63	5.149,80		97.769,43
		1	25/09/2013	CASSA		5.149,80-		92.619,63
				COMP.	180.000,00			180.000,00
				CASSA	193.641,05			193.641,05
00490		1	25/09/2013	CASSA	60.000,00		4.036,21-	189.604,84
				COMP.	60.000,00			60.000,00
				CASSA	106.760,18			106.760,18
				CASSA			768,52-	105.991,66
00500		1	25/09/2013	COMP.	342.000,00			342.000,00
				CASSA	445.323,35			445.323,35
		1	25/09/2013	CASSA			18.223,39-	427.099,96
				COMP.	4.131,00			4.131,00
00520		1	25/09/2013	COMP.	4.165,10	15.000,00		19.131,00
				CASSA	4.165,10			4.165,10
		1	25/09/2013	CASSA		15.000,00		19.165,10
		1	25/09/2013	CASSA		15.000,00		34.165,10
00540		1	25/09/2013	CASSA	124.000,00	15.000,00-		19.165,10
				COMP.	124.000,00			124.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	210.801,29			210.801,29
				CASSA	180.779,00		11.266,54-	199.534,75
00560				COMP.	246.559,37			180.779,00
				CASSA	246.559,37			246.559,37
		1	25/09/2013	CASSA			46.117,40-	200.441,97
				CASSA				



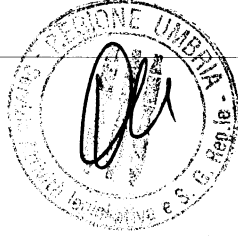
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00570				COMP.	50.000,00			50.000,00
				CASSA	101.762,08			101.762,08
		1	25/09/2013	CASSA			7.847,33-	93.914,75
00571				CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
00580				COMP.	110.000,00			110.000,00
				CASSA	195.058,80			195.058,80
		1	25/09/2013	CASSA			2.090,50-	192.968,30
00581				COMP.	550.000,00	100.000,00		550.000,00
		1	25/09/2013	COMP.				650.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	1.077.270,00	100.000,00-		1.077.270,00
00571				CASSA		100.000,00		977.270,00
00580		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00		1.077.270,00
		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00		1.177.270,00
00582				CASSA	61.084,47			61.084,47
00600				COMP.	489.000,00			489.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		100.000,00		589.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	580.481,08	100.000,00		580.481,08
		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00		680.481,08
		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00		780.481,08
		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00-		680.481,08
00601				COMP.	285.000,00			285.000,00
		1	25/09/2013	COMP.			130.000,00-	155.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	420.267,92			420.267,92
		1	25/09/2013	CASSA			148.397,79-	271.870,13
00620				COMP.	410.000,00			410.000,00
				CASSA	838.498,65			838.498,65





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI DI DEDUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00625		1	25/09/2013	0018	CASSA		210.083,38-	628.415,27
				0000	COMP.	62.443,70		62.443,70
		1	25/09/2013	0018	COMP.		2.192,00	64.635,70
				0000	CASSA	91.601,87		91.601,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA		17.793,87-	73.808,00
00640		1	25/09/2013	0018	CASSA			76.000,00
				0018	CASSA		2.192,00	73.808,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA		2.192,00-	20.000,00
				0000	COMP.	20.000,00		22.292,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	22.292,90		21.462,50
00660		1	25/09/2013	0018	CASSA		830,40-	6.197,00
				0000	COMP.	6.197,00		6.214,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA			6.197,00
				0000	CASSA	6.214,81		2.500.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA		17,81-	2.518.000,00
00680		3	16/12/2013	1449	COMP.	18.000,00		2.218.000,00
				0642	COMP.			2.188.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.			4.438.969,09
				0000	CASSA	4.438.969,09		4.456.969,09
		3	16/12/2013	1449	CASSA		18.000,00	4.156.969,09
00687 8025		3	19/06/2013	0642	CASSA			3.854.004,94
		1	25/09/2013	0018	CASSA			8.478,17
				0000	COMP.	8.478,17		8.478,89
		1	25/09/2013	0018	COMP.		0,72	5.935,22
				0000	CASSA	5.935,22		5.934,50
1	25/09/2013	0018	CASSA		2.543,67	8.478,17		
1	25/09/2013	0018	CASSA		0,72	8.478,89		

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00687	8038				48.042,95			48.042,95
		1	25/09/2013	COMP.			184,72-	47.858,23
00688					33.632,95			33.632,95
				CASSA	30.000,00			30.000,00
				COMP.	21.454,72			21.454,72
00689					3.372.549,21			3.372.549,21
				CASSA	2.450.000,00			2.450.000,00
				COMP.	600.000,00			600.000,00
00698						250.000,00		850.000,00
		1	25/09/2013	COMP.				476.030,00
		3	25/11/2013	COMP.			373.970,00-	850.000,00
		3	25/11/2013	COMP.			373.970,00	1.223.970,00
		3	25/11/2013	COMP.		373.970,00		553.693,80
		3	07/10/2013	CASSA	553.693,80			601.867,32
		1	25/09/2013	CASSA		48.173,52		351.867,32
		1	25/09/2013	CASSA		250.000,00-		601.867,32
		1	25/09/2013	CASSA		250.000,00		851.867,32
		3	25/11/2013	CASSA		250.000,00		1.225.837,32
		3	25/11/2013	CASSA		373.970,00		1.599.807,32
		3	25/11/2013	CASSA		373.970,00-		1.225.837,32
00699					70.000,00			70.000,00
				COMP.	49.000,00			49.000,00
00700					2.550.000,00			2.550.000,00
				CASSA				2.680.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		130.000,00		2.306.030,00
		3	25/11/2013	COMP.			373.970,00-	2.306.030,00
				CASSA	3.033.840,19			3.033.840,19



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00701		1	25/09/2013	0018	CASSA	130.000,00		3.163.840,19
		1	25/09/2013	0018	CASSA	130.000,00		3.293.840,19
		1	25/09/2013	0018	CASSA	130.000,00-		3.163.840,19
		3	25/11/2013	1323	CASSA		373.970,00-	2.789.870,19
				0000	COMP.			200.000,00
				0000	CASSA			140.000,00
00702		1	25/09/2013	0018	CASSA	60.000,00		200.000,00
				0000	COMP.			392.158,34
		3	22/07/2013	0822	COMP.	305.743,00		697.901,34
				0000	CASSA			276.296,12
		3	22/07/2013	0822	CASSA	305.743,00		582.039,12
00704				0000	COMP.			50.000,00
				0000	CASSA			48.322,93
00705				0000	COMP.			50.000,00
				0000	CASSA			42.908,37
00706		1	25/09/2013	0018	COMP.	793,28		793,28
		1	25/09/2013	0018	CASSA	793,28-		793,28-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	793,28		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	793,28		793,28
00715				0000	COMP.			65.820,91
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.100.000,00		1.165.820,91
				0000	CASSA			66.473,28
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.100.000,00		1.166.473,28
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.128.488,55		2.294.961,83
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.100.000,00-		1.194.961,83
00716	1021			0000	COMP.			2.000.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	120.000,00		2.120.000,00



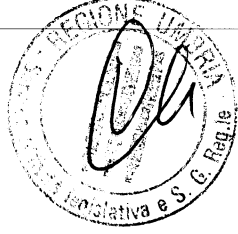
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
00716	1022	1	0000	CASSA	1.400.000,00			1.400.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		120.000,00		1.520.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		120.000,00		1.640.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		120.000,00-		1.520.000,00
			0000	COMP.	166.000,00			166.000,00
			0000	CASSA	116.200,00			116.200,00
00716	1025		0000	COMP.	125.000,00			125.000,00
			0000	CASSA	350.000,00			350.000,00
00717	1021		0000	COMP.	700.000,00			700.000,00
			0000	CASSA	490.000,00			490.000,00
		3	29/07/2013	CASSA		210.000,00		700.000,00
00717	1022		0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
			0000	CASSA	158.685,07			158.685,07
		3	07/10/2013	CASSA		52.993,59		211.678,66
		3	16/12/2013	CASSA		15.014,30		226.692,96
00717	1023		0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
			0000	CASSA	700.000,00			700.000,00
		3	29/07/2013	CASSA		300.000,00		1.000.000,00
00718	1021		0000	COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
			0000	CASSA	2.024.100,00			2.024.100,00
		3	04/09/2013	CASSA		975.900,00		3.000.000,00
00718	1022		0000	COMP.	667.000,00			667.000,00
			0000	CASSA	466.900,00			466.900,00
		3	04/09/2013	CASSA		200.100,00		667.000,00
00719	1021		0000	COMP.	35.500,00			35.500,00
			0000	CASSA	24.850,00			24.850,00



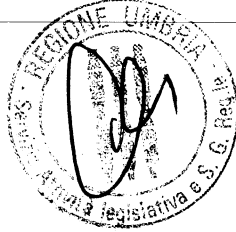
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00719	1022	3	09/07/2013	CASSA		10.650,00		35.500,00
				COMP.	100.000,00			100.000,00
				CASSA	70.000,00			70.000,00
00720		3	09/07/2013	CASSA		30.000,00		100.000,00
				COMP.	214.000,00			214.000,00
00721				CASSA	160.109,83			160.109,83
				COMP.	150.000,00			150.000,00
00722				CASSA	75.000,00			75.000,00
				COMP.	2.000,00			2.000,00
00723				CASSA	1.400,00			1.400,00
				COMP.	30.000,00			30.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		30.000,00		60.000,00
				CASSA	48.000,00			48.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		30.000,00		78.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		30.000,00-		48.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		30.000,00		78.000,00
00724				COMP.	9.000,00			9.000,00
				CASSA	18.900,00			18.900,00
00726		3	23/12/2013	CASSA		8.100,00		27.000,00
		3	25/11/2013	COMP.	0,00	55.769,92		55.769,92
		3	25/11/2013	COMP.		55.769,92-		0,00
		3	25/11/2013	COMP.		55.769,92		55.769,92
00729		3	25/11/2013	CASSA	0,00	55.769,92		55.769,92
				COMP.	7.877,64			7.877,64
				CASSA	5.514,35			5.514,35
00730	1060			COMP.	30.000,00			30.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		30.000,00		60.000,00



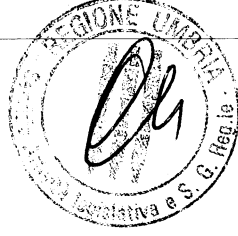
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					35.881,64			
				CASSA				35.881,64
		3	07/10/2013	CASSA		12.755,67		48.637,31
		3	19/06/2013	CASSA		2.385,41		51.022,72
		1	25/09/2013	CASSA		30.000,00-		21.022,72
		1	25/09/2013	CASSA		30.000,00		51.022,72
		1	25/09/2013	CASSA		30.000,00		81.022,72
00736	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	65.121,02		65.121,02
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	65.121,02-		65.121,02-
		1	25/09/2013	CASSA		65.121,02		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		65.121,02		65.121,02
00736	8025	1	25/09/2013	COMP.	0,00	4.642,78		4.642,78
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	4.642,78		4.642,78
		1	25/09/2013	CASSA		4.642,78		9.285,56
		1	25/09/2013	CASSA		4.642,78-		4.642,78
00738	8045	1	25/09/2013	COMP.	0,00	188.822,61		188.822,61
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	188.822,61		188.822,61
		1	25/09/2013	CASSA		188.822,61		377.645,22
		1	25/09/2013	CASSA		188.822,61-		188.822,61
00739	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	37.739,51		37.739,51
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	37.739,51		37.739,51
		1	25/09/2013	CASSA		37.739,51		75.479,02
		1	25/09/2013	CASSA		37.739,51-		37.739,51
00740				COMP.	1.050.000,00			1.050.000,00
				CASSA	1.050.000,00			1.050.000,00
00742				COMP.	135.950,39			135.950,39
		3	16/09/2013	COMP.		11.640,00		147.590,39



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					110.069,06			110.069,06
00745		3	16/09/2013	CASSA		11.640,00		121.709,06
		1	25/09/2013	COMP.	50.000,00			50.000,00
		1	25/09/2013	COMP.	50.000,00			100.000,00
00766		1	25/09/2013	CASSA	50.000,00			50.000,00
00767		1	25/09/2013	CASSA	50.000,00			100.000,00
00770		1	25/09/2013	CASSA	50.000,00			150.000,00
00795		1	25/09/2013	CASSA	50.000,00-			100.000,00
				COMP.	10.000,00			10.000,00
				CASSA	10.000,00			10.000,00
				COMP.	10.000,00			10.000,00
				CASSA	10.000,00			10.000,00
				COMP.	20.000,00			20.000,00
				CASSA	34.845,80			34.845,80
				COMP.	292.000,00			292.000,00
				CASSA	292.000,00			292.000,00
				COMP.	4.028.000,00			4.028.000,00
				CASSA	4.785.646,70			4.785.646,70
		1	25/09/2013	CASSA		12.646,70-		4.773.000,00
00820				COMP.	680.000,00			680.000,00
				CASSA	680.000,00			680.000,00
00845				COMP.	571.000,00			571.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		25.000,00-		546.000,00
				CASSA	668.203,95			668.203,95
00849				CASSA		35.329,13-		632.874,82
				COMP.	360.000,00			360.000,00
				CASSA	399.520,80			399.520,80



CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
00853			COMP.	474.587,52			474.587,52
00855	3	03/06/2013	CASSA	332.211,26	715,01		332.211,26
			COMP.	0,00	233,79		715,01
	3	19/11/2013	COMP.		715,01		948,80
	3	03/06/2013	CASSA	0,00	233,79		715,01
	3	19/11/2013	CASSA		1.080,00		948,80
00856	3	08/05/2013	COMP.	0,00	1.080,00		1.080,00
	3	08/05/2013	CASSA	0,00	1.080,00		1.080,00
00880			COMP.	10.329,00			10.329,00
			COMP.	7.230,30			7.230,30
00920			CASSA	17.752,32			17.752,32
00922			CASSA	1.937,57			1.937,57
00923			COMP.	8.000,00			8.000,00
			CASSA	17.427,42			17.427,42
	3	04/09/2013	CASSA		2.350,47		19.777,89
00924	3	02/12/2013	COMP.	0,00	1.700.000,00		1.700.000,00
	3	02/12/2013	CASSA	0,00	850.000,00		850.000,00
00925 6040			COMP.	150.000,00			150.000,00
	1	25/09/2013	COMP.		75.000,00		225.000,00
	3	04/09/2013	CASSA	105.000,00			105.000,00
	1	25/09/2013	CASSA		45.000,00		150.000,00
	1	25/09/2013	CASSA		75.000,00-		75.000,00
	1	25/09/2013	CASSA		75.000,00		150.000,00
	1	25/09/2013	CASSA		75.000,00		225.000,00
00925 6050			COMP.	300.000,00			300.000,00
			CASSA	442.347,29			442.347,29



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00925	6060	3	07/10/2013	1098		20.000,00		462.347,29
		3	09/12/2013	1402		8.000,00		470.347,29
		3	11/11/2013	1241		25.000,00		495.347,29
		1	25/09/2013	0018		16.555,71		511.903,00
				0000	50.000,00			50.000,00
		1	25/09/2013	0018		75.000,00		125.000,00
				0000	104.377,99			104.377,99
		1	25/09/2013	0018		75.000,00		179.377,99
		1	25/09/2013	0018		75.000,00		254.377,99
		1	25/09/2013	0018		75.000,00-		179.377,99
00925	6070			0000	6.000,00			6.000,00
				0000	8.442,70			8.442,70
00926		3	15/10/2013	1147		454.484,00		454.484,00
				0000	794.523,00			794.523,00
00927		3	15/10/2013	1147		454.484,00		1.249.007,00
				0000	0,00	158.815,00		158.815,00
		3	15/10/2013	1147		158.815,00		281.122,00
00931				0000	7.900.000,00			439.937,00
				0000	7.900.000,00			7.900.000,00
00932				0000	5.400.000,00			7.900.000,00
				0000	5.400.000,00			5.400.000,00
00933				0000	5.400.000,00			5.400.000,00
				0000	2.278.038,00			2.278.038,00
		3	16/09/2013	1027		1.090.731,04		3.368.769,04
				0000	2.278.038,00			2.278.038,00
00944		3	16/09/2013	1027		1.090.731,04		3.368.769,04
				0000	2.000.000,00			2.000.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
00947			0000	CASSA	2.944.167,10			2.944.167,10
			0000	COMP.	850.000,00			850.000,00
00954			0000	CASSA	1.371.368,04			1.371.368,04
			0000	COMP.	211.320,07			211.320,07
00955			0000	CASSA	167.454,05			167.454,05
			0000	CASSA	10.640,00			10.640,00
00963		3	11/11/2013	CASSA		4.560,00		15.200,00
			0000	COMP.	600.000,00			600.000,00
00980			0000	CASSA	566.580,00			566.580,00
			0000	COMP.	1.413,40			1.413,40
00981			0000	CASSA	989,38			989,38
			0000	COMP.	44.548,01			44.548,01
		3	15/10/2013	COMP.		50.000,00		94.548,01
		1	25/09/2013	COMP.		105,30		94.653,31
			0000	CASSA	32.228,90			32.228,90
		3	09/07/2013	CASSA		2.768,55		34.997,45
		3	15/10/2013	CASSA		50.000,00		84.997,45
		3	20/05/2013	CASSA		8.777,21		93.774,66
		1	25/09/2013	CASSA		105,30-		93.669,36
		1	25/09/2013	CASSA		2.266,63		95.935,99
		1	25/09/2013	CASSA		105,30		96.041,29
00983			0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
			0000	CASSA	1.226.758,76			1.226.758,76
00986			0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
			0000	CASSA	97.975,49			97.975,49
		3	16/12/2013	CASSA		7.471,30		105.446,79



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00989		3	23/12/2013	CASSA		13.000,00		118.446,79
				COMP.	15.500,00			15.500,00
				CASSA	10.850,00			10.850,00
00990				COMP.	750.000,00			750.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		190.000,00		940.000,00
				CASSA	794.205,70			794.205,70
		1	25/09/2013	CASSA		190.000,00		984.205,70
		1	25/09/2013	CASSA		190.000,00		1.174.205,70
		1	25/09/2013	CASSA		190.000,00-		984.205,70
00993				CASSA	50.190,00			50.190,00
		3	19/06/2013	CASSA		11.010,00		61.200,00
00996				COMP.	10.000,00			10.000,00
				CASSA	10.000,00			10.000,00
00997		3	15/10/2013	COMP.	0,00	9.000,00		9.000,00
		3	19/06/2013	COMP.		21.000,00		30.000,00
		3	15/10/2013	CASSA	0,00	9.000,00		9.000,00
		3	19/06/2013	CASSA		21.000,00		30.000,00
00998		3	19/11/2013	COMP.	0,00	12.000,00		12.000,00
		3	19/11/2013	CASSA	0,00	12.000,00		12.000,00
01000				COMP.	40.000,00			40.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		10.000,00		50.000,00
				CASSA	40.000,00			40.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		10.000,00		50.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		10.000,00		60.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		10.000,00-		50.000,00
01001				COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		50.000,00		150.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					155.000,00			155.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		50.000,00-		105.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		50.000,00		155.000,00
01002		1	25/09/2013	CASSA		50.000,00		205.000,00
				COMP.	20.000,00			20.000,00
				CASSA	28.000,00			28.000,00
01003				COMP.	20.000,00			20.000,00
				CASSA	49.000,00			49.000,00
01005		3	15/10/2013	COMP.	0,00	42.000,00		42.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		1,83		42.001,83
		3	15/10/2013	CASSA	0,00	42.000,00		42.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		1,83		42.001,83
		1	25/09/2013	CASSA		1,83		42.003,66
		1	25/09/2013	CASSA		1,83-		42.001,83
01010				COMP.	650.000,00			650.000,00
				CASSA	455.000,00			455.000,00
01014		3	19/06/2013	CASSA		195.000,00		650.000,00
				COMP.	900.000,00			900.000,00
				CASSA	630.000,00			630.000,00
01015		3	04/09/2013	CASSA		170.000,00		800.000,00
				COMP.	488.600,00			488.600,00
				CASSA	342.020,00			342.020,00
01017				COMP.	56.748,59			56.748,59
		3	16/12/2013	COMP.		364.476,00		421.224,59
				CASSA	39.724,01			39.724,01
		3	04/09/2013	CASSA		17.024,58		56.748,59



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01019		3	16/12/2013	1451	CASSA	364.476,00		421.224,59
				0000	COMP.			155.000,00
				0000	CASSA			211.519,81
01022		3	23/12/2013	1576	CASSA	23.905,90		235.425,71
				0000	COMP.			15.000,00
				0000	CASSA			40.000,00
01024				0000	COMP.			13.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		13.000,00-	0,00
				0000	CASSA			9.100,00
01025		1	25/09/2013	0018	CASSA		9.100,00-	0,00
				0000	COMP.			11.571,88
01026				0000	CASSA			8.100,32
				0000	COMP.			60.000,00
01029				0000	CASSA			88.030,01
				0000	COMP.			150.000,00
				0000	CASSA			105.000,00
01037		3	20/05/2013	0445	CASSA	45.000,00		150.000,00
				0000	COMP.			105.000,00
01038				0000	CASSA			131.255,05
				0000	COMP.			50.000,00
		3	09/07/2013	0769	COMP.	29.900,00-		20.100,00
				0000	CASSA			76.250,00
		3	09/07/2013	0769	CASSA	29.900,00-		46.350,00
		3	09/12/2013	1402	CASSA	8.600,00		54.950,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA		29.150,00-	25.800,00
01039				0000	COMP.			50.000,00
		3	09/07/2013	0769	COMP.	29.900,00		79.900,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					99.470,00			99.470,00
		3	09/07/2013	0000	CASSA	29.900,00		129.370,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA		10.000,00-	119.370,00
01490		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.366,11		1.366,11
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.366,11-		1.366,11-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.366,11		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.366,11		1.366,11
01492				0000	COMP.	987,00		987,00
				0000	CASSA	3.107,24		3.107,24
01501		3	16/12/2013	1448	CASSA	344,67		3.451,91
				0000	COMP.	5.041,84		5.041,84
				0000	CASSA	103.249,25		103.249,25
01502		3	02/12/2013	1372	COMP.	0,00	80.642,00-	80.642,00-
		3	16/09/2013	1027	COMP.	131.801,22		51.159,22
		3	28/10/2013	1187	COMP.	160.325,00		211.484,22
		3	02/12/2013	1372	CASSA	0,00	80.642,00-	80.642,00-
02001		3	16/09/2013	1027	CASSA	131.801,22		51.159,22
		3	28/10/2013	1187	CASSA	160.325,00		211.484,22
				0000	COMP.	12.979,75		12.979,75
				0000	CASSA	12.214,58		12.214,58
02020		3	07/10/2013	1098	CASSA	1.633,82		13.848,40
				0000	COMP.	226.466,24		226.466,24
				0000	CASSA	158.526,37		158.526,37
02022				0000	COMP.	214.329,11		214.329,11
		3	15/10/2013	1147	COMP.	757.504,17		971.833,28
				0000	CASSA	502.329,11		502.329,11



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02023		3	15/10/2013	1147	CASSA	757.504,17		1.259.833,28
		3	15/10/2013	1147	COMP.	160.969,64		160.969,64
		3	15/10/2013	1147	CASSA	160.969,64		160.969,64
02110				0000	COMP.	1.800,00		1.800,00
		3	16/09/2013	1027	COMP.	742,91		2.542,91
				0000	CASSA	1.260,00		1.260,00
		3	16/09/2013	1027	CASSA	742,91		2.002,91
		3	23/12/2013	1576	CASSA	540,00		2.542,91
02111				0000	COMP.	471.767,69		471.767,69
				0000	CASSA	529.624,72		529.624,72
02112				1576	CASSA	136.907,43		666.532,15
		3	23/12/2013	0000	COMP.	29.785,00		29.785,00
				0000	CASSA	20.849,50		20.849,50
02113		3	19/11/2013	1280	COMP.	8.640,00		8.640,00
		3	19/11/2013	1280	CASSA	8.640,00		8.640,00
02115				0000	COMP.	4.800,00		4.800,00
		3	15/10/2013	1147	COMP.	11.200,00		16.000,00
				0000	CASSA	3.360,00		3.360,00
		3	09/12/2013	1402	CASSA	228,58		3.588,58
		3	15/10/2013	1147	CASSA	11.200,00		14.788,58
		3	20/05/2013	0445	CASSA	1.211,42		16.000,00
02116				0000	COMP.	10.200,00		10.200,00
		3	15/10/2013	1147	COMP.	15.300,00		25.500,00
				0000	CASSA	7.140,00		7.140,00
		3	15/10/2013	1147	CASSA	15.300,00		22.440,00
02117				0000	COMP.	84.480,00		84.480,00
		3	30/12/2013	1613	COMP.	63.360,00		147.840,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					59.136,00			59.136,00
		3	20/05/2013	0000	CASSA	25.344,00		84.480,00
		3	30/12/2013	1613	CASSA	63.360,00		147.840,00
02118		1	25/09/2013	0000	COMP.	297.473,00		503.140,76
		1	25/09/2013	0018	COMP.	87.157,86		800.613,76
		1	25/09/2013	0018	CASSA	529.128,19		887.771,62
		1	25/09/2013	0018	CASSA	87.157,86-		529.128,19
		1	25/09/2013	0018	CASSA	446.244,98		441.970,33
		1	25/09/2013	0018	CASSA	297.473,00		888.215,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA	87.157,86		1.185.688,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA	297.473,00-		1.272.846,17
02119		3	29/07/2013	0871	CASSA	136.997,24		1.112.370,41
		3	15/10/2013	1147	COMP.	128.044,80		128.044,80
		3	15/10/2013	1147	COMP.	192.067,20		320.112,00
		3	15/10/2013	0000	CASSA	89.631,36		89.631,36
		3	15/10/2013	1147	CASSA	192.067,20		281.698,56
02120		3	20/05/2013	0445	CASSA	38.413,44		320.112,00
				0000	COMP.	75.101,02		75.101,02
02121				0000	CASSA	52.570,71		52.570,71
				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00
				0000	CASSA	7.000,00		7.000,00
02122		3	20/05/2013	0445	CASSA	3.000,00		10.000,00
				0000	COMP.	43.484,61		43.484,61
		3	16/09/2013	1027	COMP.	6.364,00		49.848,61
		3	30/12/2013	1615	COMP.	530,00		50.378,61



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO		30.439,23			30.439,23
			0000	CASSA				
		3	16/09/2013	CASSA		6.364,00		36.803,23
		3	30/12/2013	CASSA		530,00		37.333,23
02123			0000	COMP.	4.000,00			4.000,00
			0000	CASSA	2.800,00			2.800,00
02124			0000	COMP.	16.740,00			16.740,00
			0000	CASSA	11.718,00			11.718,00
02125			0000	COMP.	18.400,00			18.400,00
			0000	CASSA	12.880,00			12.880,00
		3	09/07/2013	CASSA		5.520,00		18.400,00
02126			0000	CASSA	29.677,45			29.677,45
02127			0000	COMP.	40.606,66			40.606,66
			0000	CASSA	28.424,66			28.424,66
		3	07/10/2013	CASSA		4.730,34		33.155,00
02129			0000	COMP.	616.254,82			616.254,82
		1	25/09/2013	COMP.			50.000,00-	566.254,82
			0000	CASSA	545.233,37			545.233,37
		3	04/09/2013	CASSA		44.857,34		590.090,71
		3	07/10/2013	CASSA		40.740,65		630.831,36
		3	09/12/2013	CASSA		12.640,50		643.471,86
02132			0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
		3	15/10/2013	COMP.		39.000,00		64.000,00
			0000	CASSA	18.200,00			18.200,00
		3	15/10/2013	CASSA		39.000,00		57.200,00
02134			0000	CASSA	12.598,25			12.598,25
		3	20/05/2013	CASSA		5.399,25		17.997,50
02136			0000	COMP.	110,94			110,94



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						
02138			NUMERO		77,66			77,66	
			0000	CASSA					
			0000	COMP.	83.227,29				83.227,29
		3	30/12/2013	1613	COMP.	16.834,11			100.061,40
			0000	CASSA	58.259,10				58.259,10
02139			1402	CASSA	3.197,05			61.456,15	
		3	09/12/2013	1448	CASSA	21.000,00			82.456,15
		3	16/12/2013	1613	CASSA	16.834,11			99.290,26
			0000	COMP.	7.352,00				7.352,00
02140			0000	CASSA	5.146,40			5.146,40	
		3	30/12/2013	1613	COMP.	0,00	2.840,00		2.840,00
02141		3	30/12/2013	1613	CASSA	0,00	2.840,00		2.840,00
			0000	COMP.	21,00				21,00
02143			0000	CASSA	6.488,02			6.488,02	
			0000	COMP.	12.500,00				12.500,00
02145			0000	CASSA	8.750,00			8.750,00	
			0000	COMP.	1.861.719,30				1.861.719,30
		1	25/09/2013	0018	COMP.	400.000,00		2.261.719,30	
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.000,00			2.262.719,30
			0000	CASSA	3.324.037,82			3.324.037,82	
			0018	CASSA	1.000,00-				3.323.037,82
		1	25/09/2013	0018	CASSA	401.000,00		3.724.037,82	
		1	25/09/2013	0018	CASSA	400.000,00			4.124.037,82
			0018	CASSA	1.000,00			4.125.037,82	
			0018	CASSA	400.000,00-				3.725.037,82
02146			0000	COMP.	5.000,00			5.000,00	
		3	19/06/2013	0639	COMP.	6.000,00			11.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					3.500,00			3.500,00
		3	07/10/2013	CASSA		1.500,00		5.000,00
		3	19/06/2013	CASSA		6.000,00		11.000,00
02147				COMP.	26.000,00			26.000,00
02149				CASSA	18.200,00			18.200,00
				COMP.	1.356,00			1.356,00
02150				CASSA	949,20			949,20
				COMP.	11.362,05			11.362,05
02153				CASSA	8.002,85			8.002,85
				COMP.	15.493,70			15.493,70
02155				CASSA	10.845,59			10.845,59
				COMP.	132.171,54			132.171,54
02156				CASSA	100.920,08			100.920,08
				COMP.	33.750,21			33.750,21
02157				CASSA	23.625,15			23.625,15
				COMP.	32.758,48			32.758,48
02158		3	16/12/2013	CASSA		14.039,31		46.797,79
				COMP.	35.536,00			35.536,00
02160				CASSA	24.875,20			24.875,20
				COMP.	139,00			139,00
02162				CASSA	97,30			97,30
				COMP.	5,01			5,01
02164				CASSA	3,51			3,51
				COMP.	64.600,00			64.600,00
		1	25/09/2013	COMP.		30.000,00		94.600,00
		1	25/09/2013	CASSA	59.500,00			59.500,00
				CASSA		30.000,00-		29.500,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02165		1	25/09/2013	0018	CASSA	30.000,00		59.500,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	30.000,00		89.500,00
02166				0000	COMP.			2.554.831,98
				0000	CASSA			2.642.652,26
02167				0000	COMP.			1.258.784,48
				0000	CASSA			1.651.765,68
02169				0000	COMP.	376.274,09		376.274,09
02170				0000	CASSA	298.391,86		298.391,86
				0000	CASSA	1.400,00		1.400,00
				0000	COMP.	72.661,32		72.661,32
		1	25/09/2013	0018	COMP.		50.000,00-	22.661,32
02171				0000	CASSA	63.956,69		63.956,69
				0000	CASSA			38.956,69
				0000	COMP.	3.747,21		3.747,21
		3	22/07/2013	0822	COMP.	25.601,87		29.349,08
		1	25/09/2013	0018	COMP.	74.457,91		103.806,99
				0000	CASSA	54.743,58		54.743,58
		3	22/07/2013	0822	CASSA	25.601,87		80.345,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	74.457,91		154.803,36
		1	25/09/2013	0018	CASSA	74.457,91-		80.345,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	23.461,54		103.806,99
02174				0000	CASSA	2.846,49		2.846,49
02176				0000	COMP.	218.481,37		218.481,37
				0000	CASSA	318.835,57		318.835,57
02182				0000	COMP.	48.508,00		48.508,00
		3	16/09/2013	1027	COMP.	750,00		49.258,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	16/12/2013	1451	COMP.	2.250,00		51.508,00
		3	19/06/2013	0639	COMP.	5.750,00		57.258,00
		3	25/11/2013	1320	COMP.	2.500,00		59.758,00
		3	25/11/2013	1320	COMP.	2.500,00-		57.258,00
		3	25/11/2013	1320	COMP.	2.500,00		59.758,00
		3	30/12/2013	1613	COMP.	750,00		60.508,00
				0000	CASSA	33.955,60		33.955,60
		3	16/09/2013	1027	CASSA	750,00		34.705,60
		3	16/12/2013	1451	CASSA	2.250,00		36.955,60
		3	19/06/2013	0639	CASSA	5.750,00		42.705,60
		3	25/11/2013	1320	CASSA	2.500,00		45.205,60
		3	30/12/2013	1613	CASSA	750,00		45.955,60
02183				0000	COMP.	8.539,99		8.539,99
				0000	CASSA	5.977,99		5.977,99
02184				0000	COMP.	1.223,21		1.223,21
		3	16/09/2013	1028	COMP.	3.000,00		4.223,21
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.000,00-		3.223,21
				0000	CASSA	2.442,50		2.442,50
		3	09/12/2013	1402	CASSA	46,78		2.489,28
		3	16/09/2013	1028	CASSA	3.000,00		5.489,28
02185	8040			0000	COMP.	124.268,02		124.268,02
		1	25/09/2013	0018	COMP.	40,00		124.308,02
				0000	CASSA	155.512,83		155.512,83
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40,00		155.552,83
		1	25/09/2013	0018	CASSA	66.648,35		222.201,18
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40,00-		222.161,18
02186				0000	COMP.	25.000,00		25.000,00



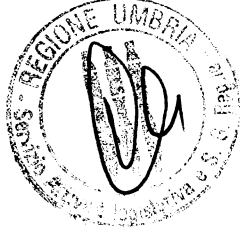
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02187			0000	CASSA	17.500,00			17.500,00
			0000	COMP.	211.000,00			211.000,00
02190			0000	CASSA	245.007,84			245.007,84
			0000	COMP.	66.877,60			66.877,60
02191			0000	CASSA	46.814,32			46.814,32
			0000	COMP.	2.480,91			2.480,91
02192			0000	CASSA	23.380,90			23.380,90
			0000	COMP.	2.500,00			2.500,00
02193			0000	CASSA	1.750,00			1.750,00
02195			0000	CASSA	175.000,00			175.000,00
			0000	COMP.	120.000,01			120.000,01
		1	25/09/2013	COMP.			30.000,00-	90.000,01
		1	25/09/2013	COMP.		43.500,00		133.500,01
			0000	CASSA	114.450,01			114.450,01
		1	25/09/2013	CASSA		43.500,00-		70.950,01
		1	25/09/2013	CASSA		19.050,00		90.000,01
		1	25/09/2013	CASSA		43.500,00		133.500,01
02197			0000	COMP.	273.000,00			273.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		3.234,19		276.234,19
			0000	CASSA	193.363,93			193.363,93
		1	25/09/2013	CASSA		3.234,19-		190.129,74
		1	25/09/2013	CASSA		82.870,26		273.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		3.234,19		276.234,19
02198			0000	COMP.	5.040,00			5.040,00
			0000	CASSA	3.528,00			3.528,00
02199			0000	COMP.	895.326,45			895.326,45



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02210		3	04/09/2013	0948	CASSA	2.341,04		7.803,46
				0000	COMP.			54.296,50
				0000	CASSA			52.500,00
02211				0000	COMP.			15.492,33
				0000	CASSA			23.691,08
02212				0000	COMP.			71.722,40
		3	16/09/2013	1027	COMP.	71.722,40		143.444,80
				0000	CASSA			65.262,59
02213		3	16/09/2013	1027	CASSA	71.722,40		136.984,99
		3	16/12/2013	1448	CASSA	27.969,68		164.954,67
				0000	COMP.			8.243,63
		3	16/09/2013	1027	COMP.	632,98		8.876,61
				0000	CASSA			5.770,54
02214		3	16/09/2013	1027	CASSA	632,98		6.403,52
				0000	COMP.			10.000,00
				0000	CASSA			7.000,00
02215		3	29/07/2013	0871	CASSA	3.000,00		10.000,00
				0000	COMP.			6.770,22
		3	22/07/2013	0822	COMP.	240,84		7.011,06
				0000	CASSA			4.739,15
02216		3	22/07/2013	0822	CASSA	240,84		4.979,99
		3	19/06/2013	0639	COMP.	2.000,00		2.000,00
		3	19/06/2013	0639	CASSA	2.000,00		2.000,00
02217				0000	CASSA			12.000,00
02218				0000	COMP.			72.251,72
				0000	CASSA			50.576,20



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02219		3	29/07/2013	0871	CASSA	19.729,73		70.305,93
02221		3	04/09/2013	0000	CASSA	5.100,00		11.900,00
02222				0948	CASSA			17.000,00
				0000	COMP.			12.766,00
				0000	CASSA			8.936,20
				0000	COMP.			420.000,00
				0000	CASSA			294.000,00
02223		3	04/09/2013	0948	CASSA	119.587,77		413.587,77
				0000	COMP.			177.000,00
				0000	CASSA			123.900,00
02224		3	11/11/2013	1241	CASSA	17.336,71		141.236,71
		3	22/07/2013	0822	COMP.	54.600,00		54.600,00
		3	22/07/2013	0822	CASSA	54.600,00		54.600,00
02225				0000	CASSA			19.508,88
02227				0000	COMP.			114.434,89
02228				0000	CASSA			125.454,70
				0000	COMP.			562,50
				0000	CASSA			393,75
02229		3	08/05/2013	0400	COMP.	5.522,00		5.522,00
		3	28/10/2013	1187	COMP.	1.440,92		6.962,92
		3	08/05/2013	0400	CASSA	5.522,00		5.522,00
02231		3	28/10/2013	1187	CASSA	1.440,92		6.962,92
		3	19/06/2013	0639	COMP.	78.960,00		78.960,00
		3	19/06/2013	0639	CASSA	78.960,00		78.960,00
02233		3	19/06/2013	0639	COMP.	84.280,00		84.280,00
		3	19/06/2013	0639	CASSA	84.280,00		84.280,00
02234				0000	COMP.			12.857,14



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02235			0000	CASSA	9.000,00			9.000,00
			0000	COMP.	162.311,88			162.311,88
			0000	CASSA	113.618,32			113.618,32
02236		3	19/06/2013	COMP.	0,00	60.000,00		60.000,00
		3	19/06/2013	CASSA	0,00	60.000,00		60.000,00
02241			0000	COMP.	2.171.118,95			2.171.118,95
			0000	CASSA	1.701.366,79			1.701.366,79
02242 8021			0000	COMP.	10.734,26			10.734,26
			0000	CASSA	16.613,98			16.613,98
02242 8040			0000	COMP.	732,49			732,49
			0000	CASSA	512,74			512,74
02245			0000	COMP.	620.973,18	24.119,37		620.973,18
		3	22/07/2013	COMP.				645.092,55
			0000	CASSA	480.028,98			480.028,98
02246			0000	COMP.	15.065,71			15.065,71
			0000	CASSA	10.546,00			10.546,00
02250			0000	CASSA	19.455,63			19.455,63
		1	25/09/2013	CASSA			4.972,29-	14.483,34
02251			0000	COMP.	62.662,14			62.662,14
		1	25/09/2013	COMP.		499.364,38		562.026,52
			0000	CASSA	393.418,56			393.418,56
		1	25/09/2013	CASSA		499.364,38-		105.945,82-
		1	25/09/2013	CASSA		168.607,96		62.662,14
		1	25/09/2013	CASSA		499.364,38		562.026,52
02253			0000	COMP.	111.036,81			111.036,81



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02254		3	08/05/2013	COMP.	155.400,00	222.000,00		333.036,81
				CASSA				155.400,00
		3	08/05/2013	CASSA		222.000,00		377.400,00
02255				COMP.	14.352,94			14.352,94
				CASSA	10.047,06			10.047,06
02256				COMP.	6.474.002,03			6.474.002,03
				CASSA	10.892.988,98			10.892.988,98
02257				COMP.	1.500.000,00			1.500.000,00
				CASSA	6.650.000,00			6.650.000,00
02258		3	08/05/2013	COMP.	0,00	8.434.093,00		8.434.093,00
		3	08/05/2013	CASSA	0,00	8.434.093,00		8.434.093,00
		1	25/09/2013	COMP.	234.707,50	6.700,00		234.707,50
				CASSA	172.558,72			241.407,50
02259		1	25/09/2013	COMP.		6.700,00		172.558,72
		1	25/09/2013	CASSA		6.700,00		179.258,72
		1	25/09/2013	COMP.		73.953,74		253.212,46
		1	25/09/2013	CASSA		6.700,00-		246.512,46
02260				COMP.	22.991,13			22.991,13
				CASSA	16.093,79			16.093,79
				COMP.	2.363.913,17			2.363.913,17
		3	08/05/2013	COMP.		2.576.756,00		4.940.669,17
		3	16/09/2013	COMP.		22.259,22		4.962.928,39
		3	30/12/2013	COMP.		27.103,83		4.990.032,22
		3	08/05/2013	CASSA	1.926.541,71			1.926.541,71
		3	16/09/2013	CASSA		2.576.756,00		4.503.297,71
		3	30/12/2013	CASSA		22.259,22		4.525.556,93
		3	30/12/2013	CASSA		27.103,83		4.552.660,76



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02263			NUMERO					
			0000	COMP.	43.791,00			43.791,00
			0000	CASSA	30.653,70			30.653,70
02264	5010		0000	COMP.	1.530.930.321,00			1.530.930.321,00
		3	23/12/2013	COMP.		2.467.146,00		1.533.397.467,00
		1	25/09/2013	COMP.		1.952.527,00		1.535.349.994,00
		3	07/10/2013	CASSA	1.261.465.906,85			1.261.465.906,85
		3	16/12/2013	CASSA		150.000.000,00		1.411.465.906,85
		3	23/12/2013	CASSA		119.055.254,80		1.530.521.161,65
		1	25/09/2013	CASSA		2.467.146,00		1.532.988.307,65
		1	25/09/2013	CASSA		1.952.527,00		1.534.940.834,65
		1	25/09/2013	CASSA		1.952.527,00		1.536.893.361,65
02264	9998		0000	COMP.	43.652,50			43.652,50
			0000	CASSA	43.652,50			43.652,50
02265			1372	COMP.	0,00			5.912.277,46
		3	02/12/2013	COMP.		5.912.277,46		5.912.277,46
		3	30/12/2013	COMP.		2.852.963,82		8.765.241,28
		3	02/12/2013	CASSA	3.816.079,40			3.816.079,40
		3	30/12/2013	CASSA		5.912.277,46		9.728.356,86
02266			0000	COMP.	8.434.991,00			12.581.320,68
		3	23/12/2013	COMP.		2.852.963,82		8.434.991,00
		3	02/12/2013	CASSA	7.854.672,00			9.410.597,00
		3	30/12/2013	CASSA		975.606,00		7.854.672,00
		3	23/12/2013	CASSA		975.606,00		8.830.278,00
02267			0000	COMP.	91.160.399,59		5.625,21-	8.824.652,79
		1	25/09/2013	COMP.				91.160.399,59
		3	02/12/2013	COMP.		262.493,00		91.422.892,59



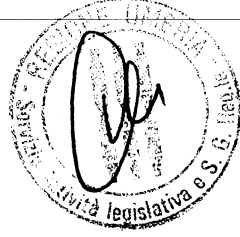
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	08/05/2013	0400	COMP.	4.196.397,00		95.619.289,59
		3	15/10/2013	1146	COMP.		1.000,00-	95.618.289,59
		3	20/05/2013	0447	COMP.	3.240,81		95.621.530,40
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.470.316,00		97.091.846,40
		3	28/10/2013	1184	COMP.	1.000,00-		97.090.846,40
		3	28/10/2013	1184	COMP.	1.000,00		97.091.846,40
		3	28/10/2013	1184	COMP.	1.000,00		97.092.846,40
		3	30/12/2013	1615	COMP.	16.341,25		97.109.187,65
				0000	CASSA	63.812.279,71		63.812.279,71
		3	02/12/2013	1372	CASSA	262.493,00		64.074.772,71
		3	08/05/2013	0400	CASSA	4.196.397,00		68.271.169,71
		3	09/12/2013	1402	CASSA	3.105.136,98		71.376.306,69
		3	15/10/2013	1146	CASSA		1.000,00-	71.375.306,69
		3	20/05/2013	0447	CASSA	3.240,81		71.378.547,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.470.316,00-		69.908.231,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.470.316,00		71.378.547,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.470.316,00		72.848.863,50
		3	28/10/2013	1184	CASSA	1.000,00		72.849.863,50
		3	28/10/2013	1184	CASSA	1.000,00		72.850.863,50
		3	28/10/2013	1184	CASSA	1.000,00-		72.849.863,50
		3	30/12/2013	1615	CASSA	16.341,25		72.866.204,75
02268		3	23/12/2013	1500	COMP.	5.253.627,66	0,00	5.253.627,66
02269		3	23/12/2013	1500	CASSA	5.253.627,66	0,00	5.253.627,66
				0000	COMP.	87.739.790,00		87.739.790,00
				0000	CASSA	61.417.853,00		61.417.853,00
02270				0000	COMP.	42.000,00		42.000,00
				0000	CASSA	29.400,00		29.400,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02271					5.000.000,00			5.000.000,00
	1	25/09/2013	0000	COMP.			3.300.000,00-	1.700.000,00
					3.500.000,00			3.500.000,00
02272	1	25/09/2013	0018	CASSA				1.200.000,00
	3	09/12/2013	1422	COMP.	0,00	300.000,00		300.000,00
	1	25/09/2013	0018	COMP.		700.000,00		1.000.000,00
	3	09/12/2013	1422	CASSA	0,00	300.000,00		300.000,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		700.000,00-		400.000,00-
	1	25/09/2013	0018	CASSA		700.000,00		300.000,00
02274	1	25/09/2013	0018	CASSA		700.000,00		1.000.000,00
				COMP.	52.000,00			52.000,00
				CASSA	36.400,00			36.400,00
02277				COMP.	7.079.061,00			7.079.061,00
	3	23/12/2013	1500	COMP.		1.362.008,00		8.441.069,00
	3	25/11/2013	1320	COMP.		23.500.000,00-		15.058.931,00-
	3	25/11/2013	1320	COMP.		23.500.000,00		8.441.069,00
	3	25/11/2013	1320	COMP.		23.500.000,00		31.941.069,00
					CASSA	22.627.286,50		
02278	3	09/12/2013	1402	CASSA		2.487.602,11		25.114.888,61
	3	23/12/2013	1500	CASSA		1.362.008,00		26.476.896,61
	3	25/11/2013	1320	CASSA		23.500.000,00		49.976.896,61
				COMP.	11.882.865,86			11.882.865,86
	1	25/09/2013	0018	COMP.			10.000.000,00-	1.882.865,86
				CASSA	8.318.006,10			8.318.006,10
02300	1	25/09/2013	0018	CASSA			6.435.140,24-	1.882.865,86
				COMP.	5.400,00			5.400,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02310			0000	CASSA	5.400,00			5.400,00
			0000	COMP.	228.865,39			228.865,39
02320			0000	CASSA	272.410,80			272.410,80
			0000	COMP.	980.351,83			980.351,83
		3	08/05/2013	COMP.		459.000,00		1.439.351,83
		3	08/05/2013	CASSA	686.246,28			686.246,28
02326			0400	CASSA		459.000,00		1.145.246,28
			0000	COMP.	46.258,93			46.258,93
		3	19/06/2013	COMP.		9.044,61		55.303,54
		3	19/06/2013	CASSA	190.581,25			190.581,25
		3	20/05/2013	CASSA		9.044,61		199.625,86
02330			0000	COMP.	634.302,56			231.625,86
		3	19/06/2013	COMP.		9.502,00		634.302,56
		1	25/09/2013	COMP.		20.000,00		643.804,56
		3	19/06/2013	CASSA	486.011,79			663.804,56
		1	25/09/2013	CASSA		9.502,00		486.011,79
		1	25/09/2013	CASSA		20.000,00		495.513,79
02332			0018	CASSA		208.290,77		515.513,79
		1	25/09/2013	CASSA		20.000,00-		723.804,56
		3	19/11/2013	COMP.	0,00	14.180,40		703.804,56
02333			1280	CASSA	0,00			14.180,40
		3	19/11/2013	COMP.	0,00	14.180,40		14.180,40
		3	19/11/2013	CASSA	0,00	70.902,00		70.902,00
02334			1280	CASSA	0,00			70.902,00
		3	19/11/2013	COMP.	0,00	18.720,00		18.720,00
		3	19/11/2013	CASSA	0,00	18.720,00		18.720,00
02335			1280	COMP.	0,00	84.500,00		84.500,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02336		3	19/11/2013	1280	CASSA	84.500,00	0,00	84.500,00
		3	19/11/2013	1280	COMP.	787.800,00	0,00	787.800,00
02337		3	19/11/2013	1280	CASSA	787.800,00	0,00	787.800,00
		3	19/11/2013	1280	COMP.	975.000,00	0,00	975.000,00
02338		3	19/11/2013	1280	CASSA	975.000,00	0,00	975.000,00
		3	19/11/2013	1280	COMP.	39.000,00	0,00	39.000,00
02460		3	19/11/2013	1280	CASSA	39.000,00	0,00	39.000,00
				0000	COMP.	17.842.460,70		17.842.460,70
		3	23/12/2013	1500	COMP.	2.995.453,00		20.837.913,70
		1	25/09/2013	0018	COMP.		0,21-	20.837.913,49
02461				0000	CASSA	17.842.460,70		17.842.460,70
		3	23/12/2013	1500	CASSA	2.995.453,00		20.837.913,70
		1	25/09/2013	0018	CASSA		0,21-	20.837.913,49
02463				0000	COMP.	488.000,00		488.000,00
				0000	CASSA	488.000,00		488.000,00
02465				0000	COMP.	128,53		128,53
				0000	CASSA	89,97		89,97
				0000	COMP.	40.099,65		40.099,65
		3	30/12/2013	1613	COMP.	38.241,46		78.341,11
02468				0000	CASSA	110.099,65		110.099,65
		3	30/12/2013	1613	CASSA	38.241,46		148.341,11
				0000	CASSA	12.590,23		12.590,23
02470		1	25/09/2013	0018	CASSA		12.590,23-	0,00
				0000	COMP.	59.252,00		59.252,00
		3	08/05/2013	0400	COMP.	239.669,00		298.921,00
				0000	CASSA	41.476,40		41.476,40



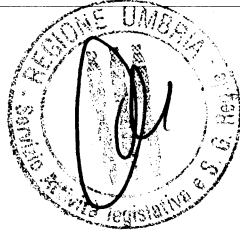
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02471		3	08/05/2013	CASSA		239.669,00		281.145,40
		3	15/10/2013	COMP.	0,00	1.071.279,00		1.071.279,00
		3	15/10/2013	CASSA	0,00	1.071.279,00		1.071.279,00
02490				COMP.	14.585.337,00			14.585.337,00
				CASSA	15.132.881,68			15.132.881,68
02537				COMP.	6.350,00			6.350,00
				CASSA	7.595,00			7.595,00
02538				COMP.	5.000,00			5.000,00
				CASSA	38.600,00			38.600,00
02539				COMP.	110.000,00			110.000,00
				CASSA	110.000,00			110.000,00
02541				COMP.	9.000,00			9.000,00
		1	25/09/2013	COMP.			9.000,00-	0,00
				CASSA	6.300,00			6.300,00
02542		1	25/09/2013	CASSA			6.300,00-	0,00
				COMP.	316,23			316,23
		1	25/09/2013	COMP.			23,18-	293,05
				CASSA	221,36			221,36
02543		3	16/12/2013	COMP.	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
		3	16/12/2013	CASSA	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
02549				COMP.	15.374,82			15.374,82
		3	19/11/2013	COMP.		48.404,24		63.779,06
		3	25/11/2013	COMP.		12.157,08		75.936,14
		3	25/11/2013	COMP.		12.157,08-		63.779,06
		3	25/11/2013	COMP.		12.157,08		75.936,14
		3	19/11/2013	CASSA	10.762,37			10.762,37
				CASSA		48.404,24		59.166,61



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02550		3	25/11/2013	1320	CASSA	12.157,08		71.323,69
				0000	COMP.			12.600,00
02551				0000	CASSA			8.820,00
				0000	COMP.			14.790,39
		3	22/07/2013	0822	COMP.	48.362,24		63.152,63
				0000	CASSA			14.790,39
02552		3	22/07/2013	0822	CASSA	48.362,24		63.152,63
				0000	COMP.			209,34
02555				0000	CASSA			146,54
				0000	COMP.			184,63
02556				0000	CASSA			129,24
				0000	COMP.			30.000,00
02559				0000	CASSA			21.000,00
				0000	COMP.			360.000,00
		3	22/07/2013	0822	COMP.	492.800,00		852.800,00
				0000	CASSA			1.360.000,00
02561		3	22/07/2013	0822	CASSA	492.800,00		1.852.800,00
				0000	COMP.			280.000,00
02563				0000	CASSA			196.000,00
				0000	COMP.			911,29
		3	20/05/2013	0447	COMP.	150,00		1.061,29
				0000	CASSA			11.911,29
02565		3	20/05/2013	0447	CASSA	150,00		12.061,29
				0000	COMP.			25.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	20.000,00-		5.000,00
				0000	CASSA			70.000,00



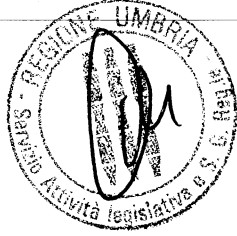
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02566		1	0018	CASSA			20.000,00-	50.000,00
			0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
		1	0018	COMP.			20.000,00-	5.000,00
			0000	CASSA	70.000,00			70.000,00
		1	0018	CASSA			20.000,00-	50.000,00
02567			0000	COMP.	122.930,51			122.930,51
			0000	CASSA	97.531,36			97.531,36
02568			0000	COMP.	919,25			919,25
			0000	CASSA	643,48			643,48
02569			0000	COMP.	33.497,00			33.497,00
			0000	CASSA	54.947,90			54.947,90
02570			0000	COMP.	48.000,00			48.000,00
			0000	CASSA	33.600,00			33.600,00
02571			0000	COMP.	101.162,43			101.162,43
			0000	CASSA	70.813,70			70.813,70
02572			0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
			0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
02573			0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
			0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
02574		3	1027	COMP.	0,00	60.000,00		60.000,00
		3	1027	CASSA	0,00	60.000,00		60.000,00
02576		3	1280	COMP.	0,00	288.990,77		288.990,77
		3	1280	CASSA	0,00	288.990,77		288.990,77
02577		3	1372	COMP.	0,00	1.564,24		1.564,24
		3	1372	CASSA	0,00	1.564,24		1.564,24
02626			0000	CASSA	35.000,00			35.000,00
02710			0000	COMP.	142.163,71			142.163,71



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02711				CASSA	99.514,60			99.514,60
				COMP.	9.000,00			9.000,00
02712				CASSA	6.300,00			6.300,00
				COMP.	2.000,00			2.000,00
02713				CASSA	1.400,00			1.400,00
				COMP.	10.000,00			10.000,00
02714				CASSA	7.000,00			7.000,00
				COMP.	100.044,53		10.044,54-	100.044,53
		1	25/09/2013	COMP.				89.999,99
				CASSA	70.031,17	19.968,82		70.031,17
02715		3	09/12/2013	CASSA				89.999,99
				CASSA	16.842,84			16.842,84
02716		3	16/12/2013	CASSA		159,16		17.002,00
				COMP.	420.210,72			420.210,72
		3	16/12/2013	COMP.		293.989,91		714.200,63
				CASSA	429.140,52			429.140,52
02718		3	16/12/2013	CASSA		293.989,91		723.130,43
				COMP.	273.419,42			273.419,42
		1	25/09/2013	COMP.		250.000,00		523.419,42
				CASSA	605.599,00			605.599,00
02719		1	25/09/2013	CASSA		250.000,00-		355.599,00
02720		1	25/09/2013	CASSA		250.000,00		605.599,00
		1	25/09/2013	CASSA		250.000,00		855.599,00
				CASSA	45.150,00			45.150,00
				COMP.	6.035,30			6.035,30
				CASSA	57.406,02			57.406,02



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02721				CASSA	42.602,00			42.602,00
02750				COMP.	3.573,06			3.573,06
02801				CASSA	3.175,19			3.175,19
				COMP.	774.685,35			774.685,35
		1	25/09/2013	COMP.		1.089.367,22		1.864.052,57
				CASSA	542.279,75			542.279,75
		1	25/09/2013	CASSA		1.089.367,22		1.631.646,97
		1	25/09/2013	CASSA		1.321.772,82		2.953.419,79
		1	25/09/2013	CASSA		1.089.367,22-		1.864.052,57
02802				COMP.	432.790,88			432.790,88
		1	25/09/2013	COMP.		1.841.863,21		2.274.654,09
				CASSA	302.953,62			302.953,62
		1	25/09/2013	CASSA		1.841.863,21-		1.538.909,59-
		1	25/09/2013	CASSA		1.841.863,21		302.953,62
		1	25/09/2013	CASSA		1.971.700,47		2.274.654,09
02835				COMP.	390,13			390,13
				CASSA	273,09			273,09
02836				COMP.	5.026.349,33			5.026.349,33
		3	16/09/2013	COMP.		178.166,49		5.204.515,82
		1	25/09/2013	COMP.		0,41		5.204.516,23
		1	25/09/2013	COMP.			250.000,00-	4.954.516,23
				CASSA	5.448.124,43			5.448.124,43
		3	16/09/2013	CASSA		178.166,49		5.626.290,92
		1	25/09/2013	CASSA		0,41		5.626.291,33
		1	25/09/2013	CASSA		2.200.624,76		7.826.916,09
		1	25/09/2013	CASSA		0,41-		7.826.915,68
02837				COMP.	628.223,84			628.223,84



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						
02839			NUMERO		716.973,95			716.973,95	
			0000	CASSA					
			0000	COMP.	266.732,48				266.732,48
		3	25/11/2013	COMP.		840,00			267.572,48
		3	25/11/2013	COMP.		840,00-			266.732,48
02841		3	25/11/2013	COMP.		840,00		267.572,48	
		3	25/11/2013	CASSA	189.311,69			189.311,69	
		3	25/11/2013	CASSA		840,00		190.151,69	
		3	16/12/2013	COMP.	0,00		11.636,94		11.636,94
		3	16/12/2013	CASSA	0,00		11.636,94		11.636,94
02842		3	16/12/2013	COMP.	11.702,79			11.702,79	
		3	16/12/2013	CASSA	8.191,95			8.191,95	
		3	16/12/2013	COMP.	8.104,38			8.104,38	
		3	16/12/2013	CASSA	5.673,07			5.673,07	
		3	16/12/2013	COMP.	263.770,33			263.770,33	
02845		3	16/12/2013	CASSA	382.958,46			382.958,46	
		3	16/12/2013	COMP.	482.000,00			482.000,00	
		3	16/12/2013	CASSA	616.228,03			616.228,03	
		3	16/12/2013	COMP.	40.000,00			40.000,00	
		3	16/12/2013	CASSA	103.527,62			103.527,62	
02848		3	16/12/2013	COMP.	803.524,58			803.524,58	
		1	25/09/2013	COMP.		18.035,42		821.560,00	
		1	25/09/2013	CASSA	599.045,78			599.045,78	
		1	25/09/2013	CASSA		18.035,42		617.081,20	
		1	25/09/2013	CASSA		256.733,90		873.815,10	
02852		1	25/09/2013	CASSA		18.035,42-		855.779,68	
		1	25/09/2013	COMP.	1.363.560,87			1.363.560,87	



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	16/09/2013	1028	COMP.	18.955,44		1.382.516,31
		1	25/09/2013	0018	COMP.	211.590,17		1.594.106,48
		3	16/09/2013	1028	CASSA	3.523.470,40		3.523.470,40
		3	16/09/2013	1828	CASSA	18.955,44		3.542.425,84
		3	16/09/2013	1828	CASSA	18.955,44		3.561.381,28
		1	25/09/2013	0018	CASSA	211.590,17		3.542.425,84
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.510.058,74		3.330.835,67
		1	25/09/2013	0018	CASSA	211.590,17		4.840.894,41
02854	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		3.964,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.964,81		3.964,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.964,81		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.964,81		3.964,81
02854	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		6.089,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.089,60		6.089,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.089,60		0,00
02855				0000	COMP.	150.000,00		150.000,00
				0000	CASSA	460.269,39		460.269,39
02856				0000	COMP.	7.788,47		7.788,47
		3	15/10/2013	1147	COMP.	40.707,15		48.495,62
		3	16/09/2013	1027	COMP.	6.206,41		54.702,03
		3	19/06/2013	0639	COMP.	30.822,07		85.524,10
		3	20/05/2013	0447	COMP.	712,13		86.236,23
		3	22/07/2013	0822	COMP.	3.300,99		89.537,22
		3	25/11/2013	1320	COMP.	52.857,00		142.394,22
		3	25/11/2013	1320	COMP.	52.857,00		89.537,22



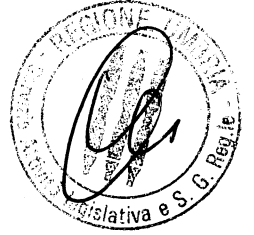
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	25/11/2013	1320	COMP.	52.857,00		142.394,22
		3	30/12/2013	1613	COMP.	3.079,07		145.473,29
		3	15/10/2013	0000	CASSA		21.237,59	21.237,59
		3	16/09/2013	1147	CASSA	40.707,15		61.944,74
		3	19/06/2013	1027	CASSA	6.206,41		68.151,15
		3	20/05/2013	0639	CASSA	30.822,07		98.973,22
		3	22/07/2013	0447	CASSA	712,13		99.685,35
		3	25/11/2013	0822	CASSA	3.300,99		102.986,34
		3	30/12/2013	1320	CASSA	52.857,00		155.843,34
02857		3	22/07/2013	1613	CASSA	3.079,07		158.922,41
		3	09/12/2013	0000	COMP.	306.857,54		227.139,84
		3	22/07/2013	0822	COMP.			533.997,38
		3	22/07/2013	0000	CASSA	306.515,78		306.515,78
02859		3	25/09/2013	0822	CASSA	306.857,54		613.373,32
		1	09/12/2013	0000	COMP.	30.000,00		105.000,00
		3	25/09/2013	0018	COMP.			135.000,00
		3	23/12/2013	0000	CASSA	16.500,00		118.500,00
		1	28/10/2013	1402	CASSA	30.000,00		135.000,00
		1	28/10/2013	0018	CASSA	30.000,00		165.000,00
		1	28/10/2013	0018	CASSA	30.000,00		195.000,00
02860		3	28/10/2013	0018	CASSA	30.000,00		165.000,00
		3	28/10/2013	0000	COMP.	100.000,00		300.000,00
		3	28/10/2013	0000	CASSA	293.644,44		293.644,44
02861		3	28/10/2013	1576	CASSA			393.644,44
		3	28/10/2013	1184	COMP.	232,38		232,38
		3	28/10/2013	1184	COMP.	232,38		464,76



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02862			NUMERO					
		3	28/10/2013	1184	COMP.	232,38-		232,38
		3	28/10/2013	1184	CASSA	0,00	232,38	232,38
		3	28/10/2013	1184	CASSA		232,38	464,76
02870		3	28/10/2013	1184	CASSA	232,38-		232,38
				0000	COMP.	20.000,00		20.000,00
				0000	CASSA	20.000,00		20.000,00
				0000	COMP.	150.000,00		150.000,00
02871		1	25/09/2013	0018	COMP.	50.000,00		200.000,00
		3	28/10/2013	1185	COMP.	12.559,19		212.559,19
		3	28/10/2013	1185	COMP.	12.559,19-		200.000,00
		3	28/10/2013	1184	COMP.		12.559,19-	187.440,81
				0000	CASSA	169.601,75		169.601,75
		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.000,00		219.601,75
		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.000,00-		169.601,75
02871		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.000,00		219.601,75
		3	28/10/2013	1184	CASSA		12.559,19-	207.042,56
				0000	COMP.	25.000,00		25.000,00
		3	03/06/2013	0559	COMP.	9.125,00		34.125,00
		3	28/10/2013	1184	COMP.	20.000,00-		14.125,00
		3	28/10/2013	1184	COMP.	20.000,00		34.125,00
		3	28/10/2013	1184	COMP.	20.000,00		54.125,00
02871				0000	CASSA	32.942,12		32.942,12
		3	03/06/2013	0559	CASSA	9.125,00		42.067,12
		3	28/10/2013	1184	CASSA	20.000,00		62.067,12
		3	28/10/2013	1184	CASSA	20.000,00		82.067,12
		3	28/10/2013	1184	CASSA	20.000,00-		62.067,12
		3	29/07/2013	0871	CASSA	6.244,97		68.312,09



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02872			NUMERO		10.000,00			
		3	03/06/2013	0000	COMP.	4.000,00		10.000,00
		3	28/10/2013	0559	COMP.	137,36		14.000,00
		3	28/10/2013	1185	COMP.		137,36-	14.137,36
		3	28/10/2013	1184	COMP.		137,36-	14.000,00
		3	28/10/2013	1185	COMP.			13.862,64
		3	03/06/2013	0000	CASSA	25.222,44		25.222,44
		3	09/07/2013	0559	CASSA	4.000,00		29.222,44
		3	11/11/2013	0768	CASSA	792,51		30.014,95
		3	20/05/2013	1241	CASSA	137,36		30.152,31
02873		3	28/10/2013	0445	CASSA	3.383,44		33.535,75
		3	28/10/2013	1184	CASSA		137,36-	33.398,39
		3	03/06/2013	0000	COMP.	25.822,00		25.822,00
		3	28/10/2013	0559	COMP.		13.125,00-	12.697,00
		3	28/10/2013	1184	COMP.		7.535,83-	5.161,17
		3	28/10/2013	1185	COMP.			2.374,66-
		3	28/10/2013	1185	COMP.		7.535,83	5.161,17
		3	03/06/2013	0000	CASSA	18.075,40		18.075,40
		3	09/07/2013	0559	CASSA		210,77	4.950,40
		3	11/11/2013	0768	CASSA		7.535,83	5.161,17
02883		3	28/10/2013	1241	CASSA			12.697,00
		3	28/10/2013	1184	CASSA		7.535,83-	5.161,17
02884				0000	CASSA			102.000,00
		1	25/09/2013	0000	COMP.	200.000,00		7.147.886,10
				0018	COMP.			7.347.886,10
				0000	CASSA			5.391.251,23
		3	07/10/2013	1098	CASSA	944.803,00		6.336.054,23



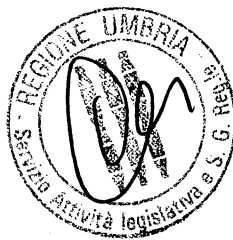
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	09/12/2013	1402	CASSA	15.000,00		6.351.054,23
		3	11/11/2013	1241	CASSA	376.038,10		6.727.092,33
		3	16/12/2013	1448	CASSA	39.346,33		6.766.438,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	200.000,00		6.966.438,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	200.000,00		7.166.438,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	200.000,00-		6.966.438,66
02886				0000	COMP.		129.114,00	129.114,00
				0000	CASSA		90.379,80	90.379,80
		3	09/07/2013	0768	CASSA	38.734,19		129.113,99
02887				0000	COMP.		30.000,00	30.000,00
				0000	CASSA		21.000,00	21.000,00
02888		3	20/05/2013	0445	CASSA	9.000,00		30.000,00
				0000	COMP.		408.801,70	408.801,70
		1	18/10/2013	0027	COMP.	4.000.000,00-		3.591.198,30-
		1	18/10/2013	0027	COMP.	4.000.000,00		408.801,70
02892				0000	CASSA		650.037,93	650.037,93
				0000	COMP.		67.811,20	67.811,20
				0000	CASSA		75.341,84	75.341,84
02896	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.		1.224,29	1.224,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.224,29-		1.224,29-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.224,29		0,00
02896	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.		14.008,64	14.008,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.008,64-		14.008,64-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.008,64		0,00
02898		1	25/09/2013	0018	CASSA	175.000,00		175.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02902	5052				28.424,85			28.424,85
		3	16/09/2013	COMP.		30.896,03		59.320,88
					19.897,40			19.897,40
		3	16/09/2013	CASSA		30.896,03		50.793,43
02910	1301				8.912,01			8.912,01
02911	8025				5.044.455,80			5.044.455,80
		3	16/09/2013	COMP.		7.164,16		5.051.619,96
		3	16/12/2013	COMP.		3.391,06		5.055.011,02
		3	30/12/2013	COMP.		3.205,13		5.058.216,15
					7.961.703,48			7.961.703,48
		3	16/09/2013	CASSA		7.164,16		7.968.867,64
		3	16/12/2013	CASSA		3.391,06		7.972.258,70
		3	30/12/2013	CASSA		3.205,13		7.975.463,83
02911	8045				3.799.025,18			3.799.025,18
		3	16/09/2013	COMP.		5.395,46		3.804.420,64
		3	16/12/2013	COMP.		2.553,99		3.806.974,63
		3	30/12/2013	COMP.		2.413,98		3.809.388,61
					5.996.238,35			5.996.238,35
		3	16/09/2013	CASSA		5.395,46		6.001.633,81
		3	16/12/2013	CASSA		2.553,99		6.004.187,80
		3	30/12/2013	CASSA		2.413,98		6.006.601,78
02912	8025				7.018.017,88			7.018.017,88
		3	16/09/2013	COMP.		3.162,89		7.021.180,77
		3	16/12/2013	COMP.		25.849,58		7.047.030,35
		3	30/12/2013	COMP.		4.093,44		7.051.123,79
					12.478.095,13			12.478.095,13



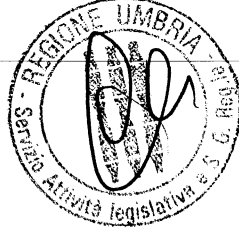
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02912	8045	3	16/09/2013	1028	CASSA	3.162,89		12.481.258,02
		3	16/12/2013	1447	CASSA	25.849,58		12.507.107,60
		3	30/12/2013	1615	CASSA	4.093,44		12.511.201,04
				0000	COMP.	5.284.241,83		5.284.241,83
		3	16/09/2013	1028	COMP.	2.382,16	2.382,16	5.286.623,99
		3	16/12/2013	1447	COMP.	19.470,93	19.470,93	5.306.094,92
02913	8025	3	30/12/2013	1615	COMP.	3.082,98		5.309.177,90
				0000	CASSA	9.396.955,85		9.396.955,85
		3	16/09/2013	1028	CASSA	2.382,16	2.382,16	9.399.338,01
		3	16/12/2013	1447	CASSA	19.470,93	19.470,93	9.418.808,94
		3	30/12/2013	1615	CASSA	3.082,98	3.082,98	9.421.891,92
		3	16/09/2013	1028	COMP.	4.154.367,71	4.154.367,71	4.154.367,71
02913	8045	3	16/09/2013	1028	COMP.	42.334,30		4.196.702,01
				0000	CASSA	6.736.042,96		6.736.042,96
		3	16/09/2013	1028	CASSA	42.334,30	42.334,30	6.778.377,26
				0000	COMP.	3.128.510,21		3.128.510,21
		3	16/12/2013	1447	CASSA	5.073.026,22		5.073.026,22
		3	30/12/2013	1615	COMP.	9.886.852,40		9.886.852,40
02914	8045	3	16/09/2013	1028	COMP.	156.377,28		10.043.229,68
		3	16/12/2013	1447	COMP.	2.631,31	2.631,31	10.045.860,99
		3	30/12/2013	1615	COMP.	1.482,29	1.482,29	10.047.343,28
				0000	CASSA	11.990.422,54		11.990.422,54
		3	16/09/2013	1028	CASSA	156.377,28	156.377,28	12.146.799,82
		3	16/12/2013	1447	CASSA	2.631,31	2.631,31	12.149.431,13
02914	8045	3	30/12/2013	1615	CASSA	1.482,29	1.482,29	12.150.913,42
				0000	COMP.	7.446.338,98		7.446.338,98
		3	16/09/2013	1028	COMP.	31.884,31	31.884,31	7.478.223,29



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	16/09/2013	1028	COMP.	117.776,44		7.595.999,73
		3	16/12/2013	1447	COMP.	1.981,78		7.597.981,51
		3	30/12/2013	1615	COMP.	1.116,40		7.599.097,91
		3	16/09/2013	0000	CASSA	9.030.654,44		9.030.654,44
		3	16/09/2013	1028	CASSA	31.884,31		9.062.538,75
		3	16/09/2013	1028	CASSA	117.776,44		9.180.315,19
		3	16/12/2013	1447	CASSA	1.981,78		9.182.296,97
		3	30/12/2013	1615	CASSA	1.116,40		9.183.413,37
02915	8025	3	16/12/2013	0000	COMP.	2.905.729,64		2.905.729,64
		3	16/12/2013	1447	COMP.	1.806,72		2.907.536,36
		3	16/12/2013	0000	CASSA	3.542.122,29		3.542.122,29
		3	16/12/2013	1447	CASSA	2.188.371,40		3.543.929,01
02915	8045	3	16/12/2013	0000	COMP.	2.188.371,40		2.188.371,40
		3	16/12/2013	1447	COMP.	1.360,75		2.189.732,15
		3	16/12/2013	0000	CASSA	2.667.702,79		2.667.702,79
		3	16/12/2013	1447	CASSA	1.360,75		2.669.063,54
02916	8025			0000	COMP.	2.069.672,13		2.069.672,13
				0000	CASSA	2.286.252,98		2.286.252,98
02916	8045			0000	COMP.	1.558.799,65		1.558.799,65
				0000	CASSA	1.721.904,86		1.721.904,86
02917				0000	COMP.	4.000,00		4.000,00
				0000	CASSA	2.800,00		2.800,00
02919				0000	COMP.	170,04		170,04
				0000	CASSA	119,03		119,03
02920	8021			0000	CASSA	4.105,77		4.105,77
02920	8023			0000	CASSA	3.357,21		3.357,21



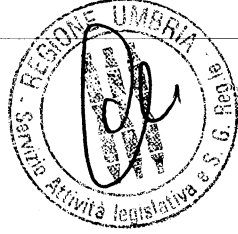
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02921					6.880,30			6.880,30
		1	25/09/2013	0000	COMP.		2.469,30-	4.411,00
02922					4.816,21			4.816,21
		1	25/09/2013	0000	CASSA		405,21-	4.411,00
02923		3	16/12/2013	1451	COMP.	78.981,83		225.008,27
		3	16/12/2013	0000	CASSA		78.981,83	303.990,10
02924					158.166,45			158.166,45
		3	16/12/2013	1451	CASSA			237.148,28
02925	8020				2.000,00			2.000,00
		1	25/09/2013	0000	COMP.			1.400,00
02925	8021				1.400,00			2.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	1.388,37		1.400,00
02925	8023				0,00			1.400,00
		1	25/09/2013	0000	COMP.			1.388,37
02925					41.432,16			41.432,16
		1	25/09/2013	0000	CASSA			42.820,53
02925								61.965,54
		1	25/09/2013	0018	CASSA	19.145,01		60.577,17
02925								5.554,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.388,37-		5.554,99
02925					165.728,50			165.728,50
		1	25/09/2013	0000	COMP.	0,00		171.283,49
02925								247.864,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.554,99		242.309,99
02925					0,00			5.680,43
		1	25/09/2013	0018	COMP.			5.680,43
02925					169.495,07			169.495,07
		1	25/09/2013	0000	CASSA			175.175,50
02925								253.496,67
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.680,43		247.816,24
02925								247.816,24
		1	25/09/2013	0018	CASSA	78.321,17		247.816,24



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						
02926	8020				0,00	16.771,36		16.771,36	
		1	25/09/2013	0018	COMP.			152.274,00	
				0000	CASSA	152.274,00			135.502,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA		16.771,36-		204.460,22
		1	25/09/2013	0018	CASSA		68.957,58		221.231,58
02926	8021				0,00	67.088,75		67.088,75	
		1	25/09/2013	0018	COMP.			609.098,00	
				0000	CASSA	609.098,00			676.186,75
		1	25/09/2013	0018	CASSA		67.088,75		952.018,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA		275.831,45		884.929,45
02926	8023				0,00	68.612,56		68.612,56	
		1	25/09/2013	0018	COMP.			622.940,47	
				0000	CASSA	622.940,47			691.553,03
		1	25/09/2013	0018	CASSA		68.612,56		973.653,06
		1	25/09/2013	0018	CASSA		282.100,03		905.040,50
02927	8020				0,00	19.009,52		19.009,52	
		1	25/09/2013	0018	COMP.			64.924,31	
				0000	CASSA	64.924,31			83.933,83
		1	25/09/2013	0018	CASSA		19.009,52		117.127,48
		1	25/09/2013	0018	CASSA		33.193,65		98.117,96
02927	8021				0,00	75.034,13		75.034,13	
		1	25/09/2013	0018	COMP.			258.994,31	
				0000	CASSA	258.994,31			334.028,44
		1	25/09/2013	0018	CASSA		75.034,13		466.501,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA		132.473,43		391.467,74
02927	8023				0,00	77.764,58		77.764,58	
		1	25/09/2013	0018	COMP.				



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
			0000	CASSA	265.598,12			265.598,12
		1	25/09/2013	CASSA		77.764,58		343.362,70
		1	25/09/2013	CASSA		135.791,71		479.154,41
		1	25/09/2013	CASSA		77.764,58-		401.389,83
02928	8020	3	16/09/2013	COMP.	0,00	385,00		385,00
		1	25/09/2013	COMP.		5.410,47		5.795,47
		3	16/09/2013	CASSA	25.349,66			25.349,66
		1	25/09/2013	CASSA		385,00		25.734,66
		1	25/09/2013	CASSA		5.410,47-		20.324,19
		1	25/09/2013	CASSA		14.790,95		35.115,14
		1	25/09/2013	CASSA		5.410,47		40.525,61
02928	8021	3	16/09/2013	COMP.	0,00	1.540,00		1.540,00
		1	25/09/2013	COMP.		21.820,99		23.360,99
		3	16/09/2013	CASSA	103.187,11			103.187,11
		1	25/09/2013	CASSA		1.540,00		104.727,11
		1	25/09/2013	CASSA		21.820,99-		82.906,12
		1	25/09/2013	CASSA		21.820,99		104.727,11
		1	25/09/2013	CASSA		57.556,15		162.283,26
02928	8023	3	16/09/2013	COMP.	0,00	1.575,00		1.575,00
		1	25/09/2013	COMP.		22.132,25		23.707,25
		3	16/09/2013	CASSA	105.403,42			105.403,42
		1	25/09/2013	CASSA		1.575,00		106.978,42
		1	25/09/2013	CASSA		22.132,25		129.110,67
		1	25/09/2013	CASSA		58.808,46		187.919,13
		1	25/09/2013	CASSA		22.132,25-		165.786,88
02929	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	6.182,27		6.182,27
			0000	CASSA	2.742,71			2.742,71



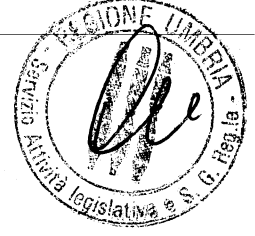
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.182,27-		3.439,56-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.439,56		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.182,27		6.182,27
02929	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	24.705,33		24.705,33
				0000	CASSA		10.955,01	10.955,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	24.705,33-		13.750,32-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.750,32		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	24.705,33		24.705,33
02929	8023	1	25/09/2013	0018	COMP.	25.287,46		25.287,46
				0000	CASSA		11.218,42	11.218,42
		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.287,46-		14.069,04-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.069,04		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.287,46		25.287,46
02930	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	594,38		594,38
				0000	CASSA		26.693,16	26.693,16
		1	25/09/2013	0018	CASSA	594,38		27.287,54
		1	25/09/2013	0018	CASSA	11.867,47		39.155,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	594,38-		38.560,63
02930	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.373,64		2.373,64
				0000	CASSA		106.772,51	106.772,51
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.373,64-		104.398,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA	47.465,89		151.864,76
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.373,64		154.238,40
02930	8023	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.428,88		2.428,88
				0000	CASSA		109.199,11	109.199,11
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.428,88-		106.770,23



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	48.545,94		155.316,17
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.428,88		157.745,05
02931	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	75.281,35		75.281,35
				0000	CASSA	0,00		151.185,11
		1	25/09/2013	0018	CASSA	75.281,35-		75.903,76
		1	25/09/2013	0018	CASSA	90.605,45		166.509,21
		1	25/09/2013	0018	CASSA	75.281,35		241.790,56
02931	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	286.113,47		286.113,47
				0000	CASSA	0,00		602.975,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA	286.113,47-		316.862,34
		1	25/09/2013	0018	CASSA	349.173,96		666.036,30
		1	25/09/2013	0018	CASSA	286.113,47		952.149,77
02931	8023	1	25/09/2013	0018	COMP.	297.695,83		297.695,83
				0000	CASSA	0,00		616.680,02
		1	25/09/2013	0018	CASSA	297.695,83		914.375,85
		1	25/09/2013	0018	CASSA	362.189,62		1.276.565,47
		1	25/09/2013	0018	CASSA	297.695,83-		978.869,64
02932	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	6.366,81		6.366,81
				0000	CASSA	0,00		56.629,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.366,81		62.996,80
		1	25/09/2013	0018	CASSA	30.361,80		93.358,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.366,81-		86.991,79
02932	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	25.467,20		25.467,20
				0000	CASSA	0,00		226.519,73
		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.467,20-		201.052,53
		1	25/09/2013	0018	CASSA	121.447,09		322.499,62
		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.467,20		347.966,82



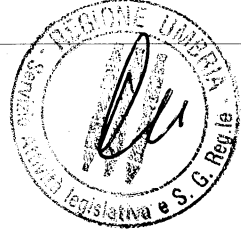
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02932	8023	1	25/09/2013	0018	0,00	26.045,98		26.045,98
				0000	231.667,88			231.667,88
		1	25/09/2013	0018		26.045,98		257.713,86
		1	25/09/2013	0018		124.207,22		381.921,08
		1	25/09/2013	0018		26.045,98-		355.875,10
02933	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	171.537,09		171.537,09
				0000	110.864,11			110.864,11
		1	25/09/2013	0018		171.537,09-		60.672,98-
		1	25/09/2013	0018		61.922,58		1.249,60
		1	25/09/2013	0018		171.537,09		172.786,69
02933	8021	1	25/09/2013	0018	0,00	675.628,30		675.628,30
				0000	447.894,24			447.894,24
		1	25/09/2013	0018		675.628,30-		227.734,06-
		1	25/09/2013	0018		238.164,26		10.430,20
		1	25/09/2013	0018		675.628,30		686.058,50
02933	8023	1	25/09/2013	0018	0,00	701.719,81		701.719,81
				0000	464.454,82			464.454,82
		1	25/09/2013	0018		242.376,99		706.831,81
		1	25/09/2013	0018		701.719,81-		5.112,00
		1	25/09/2013	0018		701.719,81		706.831,81
02934	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	7.131,30		7.131,30
				0000	2.404,21			2.404,21
		1	25/09/2013	0018		7.131,30-		4.727,09-
		1	25/09/2013	0018		6.433,65		1.706,56
		1	25/09/2013	0018		7.131,30		8.837,86
02934	8021	1	25/09/2013	0018	0,00	28.525,12		28.525,12



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO		9.616,87			9.616,87
		1	0000	CASSA		28.525,12		38.141,99
		1	0018	CASSA		25.734,58		63.876,57
		1	0018	CASSA		28.525,12-		35.351,45
02934	8023	1	0018	COMP.	0,00	29.166,76		29.166,76
		1	0000	CASSA	9.835,41			9.835,41
		1	0018	CASSA		29.166,76-		19.331,35-
		1	0018	CASSA		26.312,81		6.981,46
		1	0018	CASSA		29.166,76		36.148,22
02935	8020	1	0018	COMP.	0,00	4.033,91		4.033,91
		1	0000	CASSA	558,13			558,13
		1	0018	CASSA		4.033,91		4.592,04
		1	0018	CASSA		4.033,91-		558,13
		1	0018	CASSA		4.273,11		4.831,24
02935	8021	1	0018	COMP.	0,00	16.132,47		16.132,47
		1	0000	CASSA	2.231,80			2.231,80
		1	0018	CASSA		17.088,96		19.320,76
		1	0018	CASSA		16.132,47-		3.188,29
		1	0018	CASSA		16.132,47		19.320,76
02935	8023	1	0018	COMP.	0,00	16.498,30		16.498,30
		1	0000	CASSA	2.283,62			2.283,62
		1	0018	CASSA		17.477,00		19.760,62
		1	0018	CASSA		16.498,30-		3.262,32
		1	0018	CASSA		16.498,30		19.760,62
02936	8020	1	0018	COMP.	0,00	12.524,39		12.524,39
		1	0000	CASSA	3.304,41			3.304,41
		1	0018	CASSA		9.219,98		12.524,39



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.524,39		25.048,78
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.524,39-		12.524,39
02936	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	50.184,54	0,00	50.184,54
		1	25/09/2013	0000	CASSA		13.217,58	13.217,58
		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.184,54		63.402,12
		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.184,54-		13.217,58
		1	25/09/2013	0018	CASSA	36.966,96		50.184,54
02936	8023	1	25/09/2013	0018	COMP.	51.242,93	0,00	51.242,93
		1	25/09/2013	0000	CASSA		13.517,99	13.517,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	51.242,93		64.760,92
		1	25/09/2013	0018	CASSA	51.242,93-		13.517,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	37.724,94		51.242,93
02937	8020	3	16/09/2013	1028	COMP.	125,37	0,00	125,37
		1	25/09/2013	0018	COMP.	26.502,20		26.627,57
		3	16/09/2013	1028	CASSA		77.726,99	77.726,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	125,37		77.852,36
		1	25/09/2013	0018	CASSA	51.079,07		128.931,43
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.502,20-		102.429,23
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.502,20		128.931,43
02937	8021	3	16/09/2013	1028	COMP.	501,48	0,00	501,48
		1	25/09/2013	0018	COMP.	121.396,68		121.898,16
		3	16/09/2013	1028	CASSA		311.813,33	311.813,33
		1	25/09/2013	0018	CASSA	501,48		312.314,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA	121.396,68		433.711,49
		1	25/09/2013	0018	CASSA	121.396,68-		312.314,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA	218.798,75		531.113,56



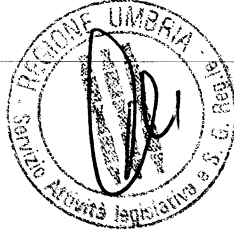
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02937	8023	3	16/09/2013	1028	0,00	512,88		512,88
		1	25/09/2013	0018		126.377,53		126.890,41
		3	16/09/2013	0000	317.988,28			317.988,28
02938	8020	1	25/09/2013	0018		512,88		318.501,16
		1	25/09/2013	0018		226.904,24		545.405,40
		1	25/09/2013	0018		126.377,53-		419.027,87
02938	8020	1	25/09/2013	0018		126.377,53		545.405,40
		1	25/09/2013	0018	0,00	58,20		58,20
		1	25/09/2013	0000	4.199,48			4.199,48
02938	8021	1	25/09/2013	0018		1.857,97		6.057,45
		1	25/09/2013	0018		58,20-		5.999,25
		1	25/09/2013	0018		58,20		6.057,45
02938	8023	1	25/09/2013	0018	0,00	229,23		229,23
		1	25/09/2013	0000	16.784,63			16.784,63
		1	25/09/2013	0018		7.422,64		24.207,27
02938	8023	1	25/09/2013	0018		229,23-		23.978,04
		1	25/09/2013	0018		229,23		24.207,27
		1	25/09/2013	0018		236,49		236,49
02939	8020	1	25/09/2013	0000	17.174,75			17.174,75
		1	25/09/2013	0018		236,49-		16.938,26
		1	25/09/2013	0018		7.597,10		24.535,36
02939	8020	1	25/09/2013	0018		236,49		24.771,85
		1	25/09/2013	0018	0,00	2.578,10		2.578,10
		1	25/09/2013	0000	1.886,38			1.886,38
02939	8020	1	25/09/2013	0018		1.041,35		2.927,73
		1	25/09/2013	0018		2.578,10-		349,63
		1	25/09/2013	0018		2.578,10		2.927,73



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02939	8021	1	25/09/2013	0018	0,00	10.155,10		10.155,10
				0000	7.545,53			7.545,53
		1	25/09/2013	0018		4.008,10		11.553,63
		1	25/09/2013	0018		10.155,10-		1.398,53
		1	25/09/2013	0018		10.155,10		11.553,63
02939	8023	1	25/09/2013	0018	0,00	10.434,91		10.434,91
				0000	7.717,02			7.717,02
		1	25/09/2013	0018		4.148,21		11.865,23
		1	25/09/2013	0018		10.434,91-		1.430,32
		1	25/09/2013	0018		10.434,91		11.865,23
02940	8021			0000	372.595,53			372.595,53
		1	25/09/2013	0018			372.595,53-	0,00
				0000	260.816,87			260.816,87
		1	25/09/2013	0018			260.816,87-	0,00
02940	8023			0000	304.850,89			304.850,89
		1	25/09/2013	0018			304.850,89-	0,00
				0000	213.395,62			213.395,62
		1	25/09/2013	0018			213.395,62-	0,00
02941				0000	1.455.082,90			1.455.082,90
		1	25/09/2013	0018			13.079,41-	1.442.003,49
				0000	1.582.313,57			1.582.313,57
02944				0000	798.243,82			798.243,82
02945				0000	86.751,94			86.751,94
02946				0000	900.000,00			900.000,00
				0000	630.000,00			630.000,00
02956	8025			0000	12.885,08			12.885,08



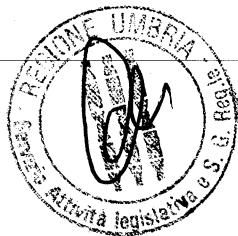
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02956	8045			CASSA	10.541,41			10.541,41
02959				CASSA	23.901,05			23.901,05
02960	6010			COMP.	1.031.453,00			1.031.453,00
				CASSA	1.020.912,97			1.020.912,97
02960	6030	1	25/09/2013	COMP.	0,00	9.641,90		9.641,90
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	9.641,90		9.641,90
		1	25/09/2013	CASSA		9.641,90-		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		9.641,90		9.641,90
02961				COMP.	1.944.197,09			1.944.197,09
		3	22/07/2013	COMP.		1.795.660,00		3.739.857,09
				CASSA	7.223.270,98			7.223.270,98
		3	22/07/2013	CASSA		1.795.660,00		9.018.930,98
02962				COMP.	1.031.592,84			1.031.592,84
				CASSA	885.623,13			885.623,13
02965	6614	1	25/09/2013	COMP.	0,00	1.640.272,74		1.640.272,74
				CASSA	5.449,10			5.449,10
		1	25/09/2013	CASSA		1.642.608,07		1.648.057,17
		1	25/09/2013	CASSA		1.640.272,74-		7.784,43
		1	25/09/2013	CASSA		1.640.272,74		1.648.057,17
02965	6615	1	25/09/2013	COMP.	0,00	708.550,32		708.550,32
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	708.550,32		708.550,32
		1	25/09/2013	CASSA		708.550,32		1.417.100,64
		1	25/09/2013	CASSA		708.550,32-		708.550,32
02966				COMP.	2.071.229,09			2.071.229,09
				CASSA	1.473.586,51			1.473.586,51
02967				COMP.	7.199.214,39			7.199.214,39
				CASSA	5.517.015,06			5.517.015,06



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02969		1	25/09/2013	0018	0,00	26.841,93		26.841,93
		1	25/09/2013	0018	0,00	26.841,93		26.841,93
		1	25/09/2013	0018		26.841,93-		0,00
		1	25/09/2013	0018		26.841,93		26.841,93
02971	6614	1	25/09/2013	0018	0,00	1.209.952,23		1.209.952,23
				0000	5.328,01			5.328,01
02971	6617	1	25/09/2013	0018		1.212.235,66		1.217.563,67
		1	25/09/2013	0018		1.209.952,23-		7.611,44
		1	25/09/2013	0018		1.209.952,23		1.217.563,67
		1	25/09/2013	0018	0,00	236,54		236,54
		1	25/09/2013	0018	0,00	236,54		236,54
		1	25/09/2013	0018		236,54-		0,00
		1	25/09/2013	0018		236,54		236,54
		1	25/09/2013	0018	0,00	183.513,18		183.513,18
02976		1	25/09/2013	0018	0,00	183.513,18		183.513,18
		1	25/09/2013	0018	0,00	183.513,18		183.513,18
		1	25/09/2013	0018		183.513,18-		0,00
		1	25/09/2013	0018		183.513,18		183.513,18
02977		1	25/09/2013	0000	2.300.019,24			2.300.019,24
		1	25/09/2013	0018		19.769,55-		2.280.249,69
02987	8045	1	25/09/2013	0000	3.080.137,10			3.080.137,10
		1	25/09/2013	0018	0,00	3.359.913,52		3.359.913,52
		1	25/09/2013	0018	0,00	3.359.913,52		3.359.913,52
		1	25/09/2013	0018		3.359.913,52		6.719.827,04
02988	8020	1	25/09/2013	0018		3.359.913,52-		3.359.913,52
		3	16/09/2013	1028	0,00	11.393,44		11.393,44
		3	16/09/2013	1028	0,00	11.393,44		11.393,44



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02988	8045	3	16/09/2013	1028	0,00	50.406,06		50.406,06
				1028	0,00	50.406,06		50.406,06
02988	8070	3	16/09/2013	1028	0,00	45.584,54		45.584,54
				1028	0,00	45.584,54		45.584,54
02989	8045	1	25/09/2013	0018	0,00	541.954,98		541.954,98
				0018	0,00	541.954,98		541.954,98
				0018	0,00	541.954,98		1.083.909,96
				0018	0,00	541.954,98-		541.954,98
02992	8045	1	25/09/2013	0018	0,00	63.455,34		63.455,34
				0018	0,00	63.455,34		63.455,34
				0018	0,00	63.455,34-		0,00
				0018	0,00	63.455,34		63.455,34
02992	8070	1	25/09/2013	0018	0,00	810.845,97		810.845,97
				0018	0,00	810.845,97		810.845,97
				0018	0,00	810.845,97-		0,00
				0018	0,00	810.845,97		810.845,97
02993	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	47.605,29		47.605,29
				0018	0,00	47.605,29		47.605,29
				0018	0,00	47.605,29-		0,00
				0018	0,00	47.605,29		47.605,29
02993	8070	1	25/09/2013	0018	0,00	164.778,96		164.778,96
				0018	0,00	164.778,96		164.778,96
				0018	0,00	164.778,96-		0,00
				0018	0,00	164.778,96		164.778,96
02994	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	294.685,45		294.685,45
				0018	0,00	294.685,45-		294.685,45-
				0018	0,00	294.685,45		0,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
02994	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	294.685,45		294.685,45
		1	25/09/2013	0018	COMP.	569.342,34		569.342,34
		1	25/09/2013	0018	CASSA	569.342,34		569.342,34
		1	25/09/2013	0018	CASSA	569.342,34		1.138.684,68
		1	25/09/2013	0018	CASSA	569.342,34		569.342,34
02994	8070	1	25/09/2013	0018	COMP.	1.758.501,82		1.758.501,82
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		1.758.501,82
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		1.758.501,82
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		3.517.003,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		1.758.501,82
02997		3	16/09/2013	1027	COMP.	36.262,76		36.262,76
		1	25/09/2013	0018	COMP.	900,00	11.671,75	47.934,51
		3	16/09/2013	1027	CASSA	26.013,93		26.013,93
		1	25/09/2013	0018	CASSA		11.671,75	37.685,68
		1	25/09/2013	0018	CASSA		900,00	36.785,68
		1	25/09/2013	0018	CASSA		11.148,83	47.934,51
		1	25/09/2013	0018	CASSA		900,00	48.834,51
02998				0000	COMP.	10.291,83		10.291,83
				0000	CASSA	7.204,28		7.204,28
02999				0000	COMP.	718.180,42		718.180,42
				0000	CASSA	526.901,51		526.901,51
03001				0000	COMP.	3.400.000,00		3.400.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	300.000,00	300.000,00	3.700.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.943.448,20		2.943.448,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA		300.000,00	3.243.448,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA		300.000,00	3.543.448,20



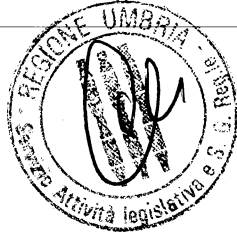
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	25/09/2013	0018		300.000,00-		3.243.448,20
		3	29/07/2013	0871		1.261.477,80		4.504.926,00
03003				0000	44.824,47			44.824,47
03011	8023	1	25/09/2013	0018	0,00	9.401,00		9.401,00
		1	25/09/2013	0018	0,00	9.401,00-		9.401,00-
		1	25/09/2013	0018		9.401,00		0,00
		1	25/09/2013	0018		9.401,00		9.401,00
03030				0000	10.000,00			10.000,00
				0000	7.000,00			7.000,00
03100		1	25/09/2013	0018	0,00	0,25		0,25
		1	25/09/2013	0018	157.897,60			157.897,60
		1	25/09/2013	0018		0,25		157.897,85
		1	25/09/2013	0018		67.670,65		225.568,50
		1	25/09/2013	0018		0,25-		225.568,25
03101				0000	800.508,20			800.508,20
				0000	1.187.530,28			1.187.530,28
03102				0000	80.050,82			80.050,82
				0000	80.050,82			80.050,82
03124	8021			0000	1.414.055,07			1.414.055,07
		1	25/09/2013	0018			1.414.055,07-	0,00
		1	25/09/2013	0018	989.838,55			989.838,55
03126				0000	50.000,00			50.000,00
				0000	35.000,00			35.000,00
		3	04/09/2013	0948		15.000,00		50.000,00
03127				0000	40.000,00			40.000,00
				0000	62.410,63			62.410,63



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03128				CASSA	341.744,37			341.744,37
03129				CASSA	949.924,82			949.924,82
03132				COMP.	99.363.123,14			99.363.123,14
		1	25/09/2013	COMP.		13.061,03		99.376.184,17
				CASSA	107.613.875,50			107.613.875,50
		3	20/05/2013	CASSA		284.977,45		107.898.852,95
		1	25/09/2013	CASSA		13.061,03		107.911.913,98
		1	25/09/2013	CASSA		13.061,03		107.924.975,01
		1	25/09/2013	CASSA		13.061,03-		107.911.913,98
03135				CASSA	2.841.351,47			2.841.351,47
03143		3	19/06/2013	COMP.	0,00	138.926,86		138.926,86
				CASSA	138.926,86			138.926,86
03145		3	19/06/2013	CASSA	5.853.836,86			5.853.836,86
03162	8020	3	19/06/2013	CASSA		993.407,77		6.847.244,63
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	868,60		868,60
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	868,60		868,60
		1	25/09/2013	CASSA		868,60		1.737,20
03167	8020	1	25/09/2013	CASSA		868,60-		868,60
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	2.608,82		2.608,82
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	2.608,82-		2.608,82-
		1	25/09/2013	CASSA		2.608,82		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		2.608,82		2.608,82
03558				CASSA	98.000,00			98.000,00
03559				CASSA	35.000,00			35.000,00
03560				COMP.	110.000,00			110.000,00



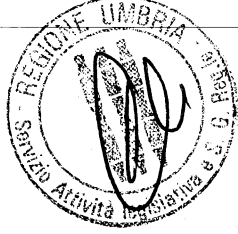
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	25/09/2013	0018	COMP.	50.000,00		160.000,00
				0000	CASSA			331.831,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.000,00		381.831,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.000,00		431.831,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA	50.000,00-		381.831,64
03562				0000	CASSA			207.633,44
		3	16/12/2013	1448	CASSA	32.985,76		240.619,20
		3	23/12/2013	1576	CASSA	1.136,00		241.755,20
03566				0000	COMP.			400.000,00
				0000	CASSA			420.000,00
03589				0000	COMP.			2.000.000,00
				0000	CASSA			1.400.000,00
03593				0000	COMP.			4.178,93
		3	30/12/2013	1613	COMP.	1.853,49		6.032,42
				0000	CASSA			2.925,25
		3	30/12/2013	1613	CASSA	1.853,49		4.778,74
03595		1	25/09/2013	0018	COMP.	30.181,32		30.181,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA	30.181,32-		30.181,32-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	30.181,32		0,00
03670	8020	1	25/09/2013	0018	CASSA	30.181,32		30.181,32
		1	25/09/2013	0018	COMP.	4.019,33		4.019,33
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.019,33		4.019,33
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.019,33		8.038,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.019,33-		4.019,33
03671	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	909,93		909,93
		1	25/09/2013	0018	CASSA	909,93-		909,93-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	909,93		0,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03671	8038	1	25/09/2013	0018	CASSA	909,93		909,93
		1	25/09/2013	0018	COMP.	887,94		887,94
		1	25/09/2013	0018	CASSA	887,94-		887,94-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	887,94		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	887,94		887,94
03680				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00
				0000	CASSA	7.000,00		7.000,00
03745		1	25/09/2013	0018	COMP.	19,77		19,77
		1	25/09/2013	0018	CASSA	19,77-		19,77-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	19,77		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	19,77		19,77
03768				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
				0000	CASSA	128.849,14		128.849,14
		3	09/12/2013	1402	CASSA	29.000,00		157.849,14
		3	19/06/2013	0640	CASSA	25.150,86		183.000,00
03792				0000	COMP.	6.000,00		6.000,00
				0000	CASSA	12.600,00		12.600,00
03828		3	22/07/2013	0822	COMP.	94.761,32		94.761,32
		3	22/07/2013	0822	CASSA	94.761,32		94.761,32
03829				0000	COMP.	30.814,81		30.814,81
		3	30/12/2013	1613	COMP.	1.899,88		32.714,69
		3	30/12/2013	1613	CASSA	70.386,09		70.386,09
03852				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00
				0000	CASSA	3.500,00		3.500,00
03854	8025			0000	COMP.	29.878,91		29.878,91



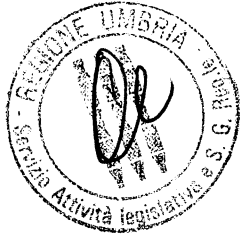
CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
03854 8038			CASSA	22.429,25			22.429,25
			COMP.	89.636,75			89.636,75
	1	25/09/2013	0018		0,01		89.636,76
03859 8020			CASSA	67.287,77			67.287,77
	1	25/09/2013	0018		0,01		67.287,78
	1	25/09/2013	0018		28.837,61		96.125,39
	1	25/09/2013	0018		0,01-		96.125,38
	1	25/09/2013	0018	0,00	575,06		575,06
	1	25/09/2013	0018	0,00	575,06		575,06
03865 8055	1	25/09/2013	CASSA		575,06-		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		575,06		575,06
	3	16/12/2013	1451	0,00	561.461,79		561.461,79
03871	3	16/12/2013	CASSA	0,00	561.461,79		561.461,79
			COMP.	58.100,94			58.100,94
	1	25/09/2013	0018		22.561,70		80.662,64
03882			CASSA	56.737,55			56.737,55
	1	25/09/2013	0018		22.561,70		79.299,25
	1	25/09/2013	0018		22.561,70-		56.737,55
	1	25/09/2013	0018		24.316,09		81.053,64
	3	22/07/2013	0000	359.172,39			359.172,39
	3	22/07/2013	0822		250.657,78		609.830,17
03912			CASSA	683.819,26			683.819,26
	3	22/07/2013	0822		250.657,78		934.477,04
			COMP.	1.231.582,42			1.231.582,42
03913			CASSA	862.107,69			862.107,69
			COMP.	206.718,15			206.718,15
			CASSA	144.702,71			144.702,71



CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
04008			COMP.	9.600,00			9.600,00
			CASSA	20.100,00			20.100,00
			CASSA	80.000,00			80.000,00
			CASSA	25.516,40			25.516,40
04107	1	25/09/2013	COMP.	0,00	2.857,37		2.857,37
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	2.857,37-		2.857,37-
	1	25/09/2013	CASSA		2.857,37		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		2.857,37		2.857,37
04118	1	25/09/2013	COMP.	0,00	30.097,15		30.097,15
			CASSA	6.300,00			6.300,00
	3	19/06/2013	CASSA		2.700,00		9.000,00
	1	25/09/2013	CASSA		30.097,15		39.097,15
04119	1	25/09/2013	CASSA		30.097,15		69.194,30
	1	25/09/2013	CASSA		30.097,15		39.097,15
	1	25/09/2013	CASSA	68.750,55			68.750,55
	3	19/06/2013	CASSA		29.464,52		98.215,07
04120	1	25/09/2013	COMP.	754.178,00			754.178,00
			COMP.		150.000,00		904.178,00
	1	25/09/2013	CASSA	837.671,21			837.671,21
	1	25/09/2013	CASSA		150.000,00-		687.671,21
04121	1	25/09/2013	CASSA		150.000,00		837.671,21
	1	25/09/2013	CASSA		150.000,00		987.671,21
	1	25/09/2013	COMP.	0,00	15.659,13		15.659,13
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	15.659,13-		15.659,13-
	1	25/09/2013	CASSA		15.659,13		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		15.659,13		15.659,13
	1	25/09/2013	CASSA		15.659,13		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		15.659,13		15.659,13



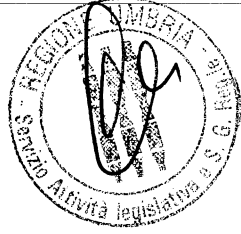
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
04130					934,47			934,47
				CASSA				
04146		1	25/09/2013	CASSA	44.335,20		934,47-	0,00
				CASSA				44.335,20
04172		1	25/09/2013	CASSA			12.844,20-	31.491,00
				COMP.	5.000.000,00			5.000.000,00
				COMP.		200.000,00		5.200.000,00
04174		1	25/09/2013	CASSA	5.000.000,00			5.000.000,00
				CASSA		200.000,00		5.200.000,00
04176		1	25/09/2013	CASSA				5.000.000,00
				CASSA		200.000,00-		5.200.000,00
04184		1	25/09/2013	CASSA				5.200.000,00
				COMP.	60.000,00			60.000,00
04185		1	25/09/2013	CASSA	77.569,13			77.569,13
				CASSA	1.557,00			1.557,00
				CASSA			57,00-	1.500,00
04186		1	25/09/2013	CASSA				70.000,00
				COMP.	70.000,00			70.000,00
				CASSA	49.000,00			49.000,00
		3	09/07/2013	CASSA		21.000,00		70.000,00
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	1.263,99		1.263,99
				CASSA	200.430,34			200.430,34
		1	25/09/2013	CASSA		1.263,99-		199.166,35
		1	25/09/2013	CASSA		87.162,71		286.329,06
		1	25/09/2013	CASSA		1.263,99		287.593,05
				COMP.	500.000,00			500.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		40.000,00		540.000,00
				CASSA	430.657,25			430.657,25
		3	04/09/2013	CASSA		3.751,82		434.409,07
		3	09/07/2013	CASSA		632,00		435.041,07



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	19/06/2013	0640	CASSA	111.818,60		546.859,67
		3	20/05/2013	0445	CASSA	32.069,75		578.929,42
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.000,00		618.929,42
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.000,00		658.929,42
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.000,00-		618.929,42
04187				0000	COMP.		388.342,40	388.342,40
				0000	CASSA		271.839,68	271.839,68
04190	6060			0000	COMP.		153.000,00	153.000,00
				0000	CASSA		146.301,23	146.301,23
04190	6260			0000	COMP.		1.008.000,00	1.008.000,00
				0000	CASSA		942.300,00	942.300,00
04190	6261	3	11/11/2013	1241	CASSA	65.700,00		1.008.000,00
				0000	COMP.		885.406,25	885.406,25
				0000	CASSA		1.050.356,25	1.050.356,25
04190	6262			0000	COMP.		91.593,75	91.593,75
				0000	CASSA		91.593,75	91.593,75
04195	6060			0000	COMP.		64.557,11	64.557,11
				0000	CASSA		86.745,16	86.745,16
04195	6061	1	25/09/2013	0018	COMP.	25.611,14		25.611,14
		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.611,14		25.611,14
		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.611,14		51.222,28
		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.611,14-		25.611,14
04195	6290			0000	COMP.		285.084,21	285.084,21
				0000	CASSA		199.558,95	199.558,95
04196		3	11/11/2013	1241	CASSA	85.525,26		285.084,21
				0000	COMP.		214.000,00	214.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
04198				CASSA	180.346,03			180.346,03
				COMP.	702.000,00			702.000,00
04288				CASSA	702.000,00			702.000,00
				COMP.	25.000,00			25.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		20.000,00		45.000,00
				CASSA	91.653,80			91.653,80
		1	25/09/2013	CASSA		20.000,00-		71.653,80
		1	25/09/2013	CASSA		20.000,00		91.653,80
		1	25/09/2013	CASSA		20.000,00		111.653,80
04800	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	24.145,62		24.145,62
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	24.145,62		24.145,62
		1	25/09/2013	CASSA		24.145,62		48.291,24
		1	25/09/2013	CASSA		24.145,62-		24.145,62
04804				COMP.	210.000,00			210.000,00
				CASSA	210.000,00			210.000,00
04810				COMP.	229.183,19			229.183,19
		3	20/05/2013	COMP.		2.021,50		231.204,69
				CASSA	160.428,23			160.428,23
		3	20/05/2013	CASSA		2.021,50		162.449,73
		3	29/07/2013	CASSA		5.550,27		168.000,00
04850	8023	1	25/09/2013	COMP.	0,00	8.557,32		8.557,32
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	8.557,32		8.557,32
		1	25/09/2013	CASSA		8.557,32		17.114,64
		1	25/09/2013	CASSA		8.557,32-		8.557,32
04856				COMP.	225.000,00			225.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		47.000,00		272.000,00
				CASSA	331.444,92			331.444,92



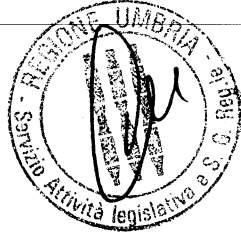
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA				
04900	8020	1	25/09/2013		47.000,00-		284.444,92
		1	25/09/2013		47.000,00		331.444,92
		1	25/09/2013		47.000,00		378.444,92
04907	8021			113.794,98			113.794,98
				154.915,24			154.915,24
				362.931,21			362.931,21
04908	8020	3	19/06/2013	214.500,00	71.500,00		214.500,00
		3	19/06/2013	150.150,00	71.500,00		286.000,00
		1	25/09/2013	0,00	10.000,00		150.150,00
04910	8020			30.800,00			30.800,00
		1	25/09/2013		23.200,00		54.000,00
		1	25/09/2013		10.000,00-		44.000,00
04949	8021	1	25/09/2013		10.000,00		54.000,00
		1	25/09/2013	0,00	2.629,05		2.629,05
		1	25/09/2013	0,00	2.629,05-		2.629,05-
04910	8021	1	25/09/2013		2.629,05		0,00
		1	25/09/2013		2.629,05		2.629,05
		1	25/09/2013		2.629,05		10.345,83
04910	8021	1	25/09/2013	0,00	10.345,83		10.345,83-
		1	25/09/2013		10.345,83		0,00
		1	25/09/2013		10.345,83		10.345,83
04949	8021	1	25/09/2013	0,00	159.305,73		159.305,73
				219.397,63			219.397,63



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05003		3	25/11/2013	1320	COMP.	5.500,00-		425.702,00
		3	25/11/2013	1320	COMP.	5.500,00		431.202,00
		3	19/06/2013	0639	CASSA	389.529,81		389.529,81
		3	25/11/2013	1320	CASSA	5.500,00		395.029,81
		3	25/11/2013	0000	COMP.	69.134,10		400.529,81
		3	25/11/2013	1320	COMP.	25.000,00		69.134,10
		3	25/11/2013	1320	COMP.	25.000,00-		94.134,10
		3	25/11/2013	1320	COMP.	25.000,00		69.134,10
		3	25/11/2013	0000	CASSA	48.393,87		94.134,10
05005		3	25/11/2013	1320	CASSA	25.000,00		48.393,87
		1	25/09/2013	0018	COMP.	227,68		73.393,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		227,68
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		227,68
05009		1	25/09/2013	0018	CASSA	227,68		455,36
		1	25/09/2013	0018	CASSA	227,68-		227,68
		3	19/06/2013	0640	COMP.	44.000,00		44.000,00
		3	19/06/2013	0640	CASSA	30.800,00		30.800,00
05010		3	19/06/2013	0640	CASSA	13.200,00		44.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	2.449.104,64		2.449.104,64
		1	25/09/2013	0018	COMP.	297.141,55		2.746.246,19
		1	25/09/2013	0018	COMP.	300.000,00		3.046.246,19
		1	25/09/2013	0000	CASSA	2.598.712,59		2.598.712,59
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.413.733,97		4.012.446,56
05018		1	25/09/2013	0018	CASSA	297.141,55-		3.715.305,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	300.000,00		4.015.305,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	297.141,55		4.312.446,56



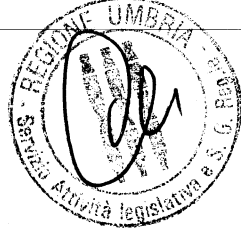
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05011		1	25/09/2013	CASSA	300.000,00-			4.012.446,56
				COMP.	110.000,00			110.000,00
				CASSA	77.000,00			
05012		3	19/06/2013	CASSA	33.000,00			110.000,00
				COMP.	100.000,00			100.000,00
				CASSA	70.000,00			
05013		3	19/06/2013	CASSA	30.000,00			100.000,00
		1	25/09/2013	COMP.	0,00			100.000,00
				CASSA	56.085,24			
05014		1	25/09/2013	CASSA	74.036,53			130.121,77
		1	25/09/2013	CASSA	100.000,00			230.121,77
		1	25/09/2013	CASSA	100.000,00-			130.121,77
05015		3	11/11/2013	COMP.	300.000,00			300.000,00
				CASSA	265.018,74			265.018,74
				CASSA	8.263,94			273.282,68
05018		3	16/12/2013	CASSA	12.164,83			285.447,51
				CASSA	60.000,00			345.447,51
				COMP.	449.646,44			449.646,44
05019				CASSA	314.752,51			314.752,51
				COMP.	98.967,88			98.967,88
				CASSA	69.277,52			69.277,52
05021				COMP.	1.550.901,92			1.550.901,92
				CASSA	1.085.631,34			1.085.631,34
				COMP.	72.918,46			72.918,46
05022 3990				CASSA	51.042,92			51.042,92
				COMP.	360.470,09			360.470,09
		1	25/09/2013	COMP.	44.325,70			404.795,79



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	CASSA	379.166,93			379.166,93
		1	25/09/2013	CASSA		166.825,81		545.992,74
		1	25/09/2013	CASSA		44.325,70		590.318,44
		1	25/09/2013	CASSA		44.325,70-		545.992,74
05023		1	25/09/2013	COMP.	0,00	1.720,78		1.720,78
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.720,78-		1.720,78-
		1	25/09/2013	CASSA		1.720,78		0,00
05024		1	25/09/2013	CASSA		1.720,78		1.720,78
		1	25/09/2013	COMP.	962.911,00			962.911,00
		1	25/09/2013	CASSA	697.843,30			697.843,30
05025		1	25/09/2013	CASSA	2.192,48			2.192,48
05030	8021	1	25/09/2013	COMP.	0,00	7.554,69		7.554,69
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	7.554,69		7.554,69
		1	25/09/2013	CASSA		7.554,69-		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		7.554,69		7.554,69
05030	8038	1	25/09/2013	COMP.	0,00	7.480,41		7.480,41
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	7.480,41		7.480,41
		1	25/09/2013	CASSA		7.480,41-		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		7.480,41		7.480,41
05111		3	04/09/2013	COMP.	318.016,88			318.016,88
		1	25/09/2013	CASSA	222.611,82			222.611,82
05112		3	04/09/2013	CASSA		74.983,97		297.595,79
		1	25/09/2013	COMP.	623.295,66			623.295,66
		1	25/09/2013	COMP.		16.000,00		639.295,66
		1	25/09/2013	CASSA	647.892,98			647.892,98
		1	25/09/2013	CASSA		16.000,00-		631.892,98



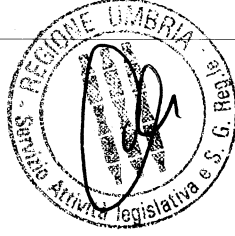
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
05113		1	25/09/2013	0018	CASSA	16.000,00		647.892,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	277.668,42		925.561,40
		1	25/09/2013	0018	COMP.	200.000,00		200.000,00
				0000	CASSA			1.834.369,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	200.000,00		2.034.369,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	200.000,00-		1.834.369,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	200.000,00		2.034.369,60
05114				0000	COMP.			25.000,00
				0000	CASSA			39.749,46
05115				0000	COMP.			500.000,00
				0000	CASSA			1.179.092,74
05153	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.348,54		2.348,54
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.348,54		2.348,54
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.348,54		4.697,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.348,54-		2.348,54
05153	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.348,54		2.348,54
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.348,54-		2.348,54-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.348,54		0,00
05154	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	5.784,57		5.784,57
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.784,57-		5.784,57-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.784,57		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.784,57		5.784,57
05155	8021	1	25/09/2013	0018	COMP.	4.190,79		4.190,79
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.190,79-		4.190,79-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.190,79		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.190,79		4.190,79



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05155	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	5.848,69		5.848,69
		1	25/09/2013	0018	0,00	5.848,69		5.848,69
		1	25/09/2013	0018		5.848,69		11.697,38
		1	25/09/2013	0018		5.848,69-		5.848,69
05229		1	25/09/2013	0000	20.000,00			20.000,00
		1	25/09/2013	0018		10.000,00		30.000,00
05230		3	04/09/2013	0000	14.000,00	6.000,00		20.000,00
		1	25/09/2013	0948		10.000,00-		10.000,00
		1	25/09/2013	0018		10.000,00		20.000,00
		1	25/09/2013	0018		10.000,00		30.000,00
		1	25/09/2013	0018		10.000,00		130.000,00
		1	25/09/2013	0018		10.000,00-	10.000,00-	120.000,00
05253	8021	1	25/09/2013	0018	121.000,00			121.000,00
		1	25/09/2013	0018	0,00	15.064,76		120.000,00
		1	25/09/2013	0018		34.496,37		15.064,76
		1	25/09/2013	0018		15.064,76		34.496,37
05253	8038	1	25/09/2013	0018		29.848,92		49.561,13
		1	25/09/2013	0018		15.064,76-		79.410,05
		1	25/09/2013	0018	0,00	15.953,02		64.345,29
		1	25/09/2013	0018		34.496,37		15.953,02
05302		1	25/09/2013	0000		30.737,18		65.233,55
		1	25/09/2013	0018		15.953,02		81.186,57
		1	25/09/2013	0018		15.953,02-		65.233,55
		1	25/09/2013	0000	40.000,00			40.000,00



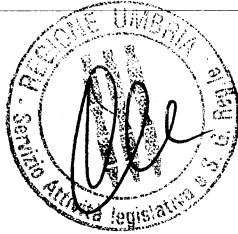
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						
05306			NUMERO		62.338,75			62.338,75	
			0000	CASSA					
			0000	CASSA	129.826,61				129.826,61
		3	04/09/2013	CASSA		20.846,59			150.673,20
05307		3	20/05/2013	CASSA	16.000,00			166.673,20	
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	1.265.660,87		1.265.660,87	
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.265.660,87		1.265.660,87	
		1	25/09/2013	CASSA		1.265.660,87		2.531.321,74	
05308		1	25/09/2013	CASSA		1.265.660,87-		1.265.660,87	
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	829.720,98		829.720,98	
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	829.720,98-		829.720,98-	
		1	25/09/2013	CASSA		829.720,98		0,00	
05310		1	25/09/2013	CASSA		829.720,98		829.720,98	
		3	20/05/2013	CASSA	273.000,00			273.000,00	
			0000	COMP.	1.100.000,00	2.000,00		275.000,00	
		1	25/09/2013	COMP.		19.296,82		1.119.296,82	
05350		1	25/09/2013	CASSA	1.686.914,10			1.686.914,10	
		1	25/09/2013	CASSA		19.296,82-		1.667.617,28	
		1	25/09/2013	CASSA		19.296,82		1.686.914,10	
		1	25/09/2013	CASSA		19.296,82		1.706.210,92	
05351			0000	COMP.	27.000,00			27.000,00	
			0000	CASSA	27.000,00			27.000,00	
			0000	COMP.	400.000,00			400.000,00	
		3	09/07/2013	COMP.		600.000,00		1.000.000,00	
05352			0000	CASSA	280.000,00			280.000,00	
			0000	CASSA		200.000,00		480.000,00	
			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00	
		3	09/07/2013	COMP.					



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
05499			0000	CASSA	106.469,59			106.469,59
			0000	COMP.	479.550,89			479.550,89
			0000	CASSA	335.685,62			335.685,62
05502	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	21.037,83		21.037,83
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	21.037,83		21.037,83
		1	25/09/2013	CASSA		21.037,83		42.075,66
		1	25/09/2013	CASSA		21.037,83-		21.037,83
05503			0000	CASSA	6.300,00			6.300,00
05505			0000	CASSA	128.674,35			128.674,35
05508	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	533,61		533,61
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	533,61		533,61
		1	25/09/2013	CASSA		533,61		1.067,22
		1	25/09/2013	CASSA		533,61-		533,61
05512	8021	1	25/09/2013	COMP.	0,00	778,81		778,81
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	778,81		778,81
		1	25/09/2013	CASSA		778,81		1.557,62
		1	25/09/2013	CASSA		778,81-		778,81
05512	8038	1	25/09/2013	COMP.	0,00	783,80		783,80
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	783,80		783,80
		1	25/09/2013	CASSA		783,80		1.567,60
		1	25/09/2013	CASSA		783,80-		783,80
05513	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	3.041,82		3.041,82
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	3.041,82		3.041,82
		1	25/09/2013	CASSA		3.041,82		6.083,64
		1	25/09/2013	CASSA		3.041,82-		3.041,82
05516			0000	COMP.	15.597,60			15.597,60



CAP.	VOCE	PROVVIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
05517			0000	CASSA	10.918,32			10.918,32
			0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
05519			0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
05525			0000	CASSA	350.000,00			350.000,00
			0000	CASSA	2.780,85			2.780,85
05527		1	0018	CASSA			2.780,85-	0,00
			0000	COMP.	128.696,00			128.696,00
			0000	CASSA	90.087,20			90.087,20
05530	8020	1	0018	COMP.	0,00	1.017.854,98		1.017.854,98
		1	0018	CASSA	0,00	1.017.854,98		1.017.854,98
		1	0018	CASSA		1.017.854,98		2.035.709,96
		1	0018	CASSA		1.017.854,98-		1.017.854,98
05530	8023		0000	COMP.	491.702,06			491.702,06
			0000	CASSA	344.191,44			344.191,44
		3	1576	CASSA		108.820,35		453.011,79
05531	8025		0000	COMP.	13.686,76			13.686,76
			0000	CASSA	13.557,10			13.557,10
05531	8038		0000	COMP.	41.059,27			41.059,27
			0000	CASSA	40.670,56			40.670,56
05532	8025		0000	COMP.	5.769,01			5.769,01
			0000	CASSA	4.698,53			4.698,53
05532	8038		0000	COMP.	17.306,97			17.306,97
			0000	CASSA	14.096,32			14.096,32
05533	8025		0000	COMP.	364.672,97			364.672,97
			0000	CASSA	256.951,08			256.951,08
05533	8038		0000	COMP.	789.997,54			789.997,54
			0000	CASSA	603.009,69			603.009,69



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05534	8025			COMP.	16.765,72			16.765,72
				CASSA	26.048,49			26.048,49
		3	19/06/2013	CASSA		3.438,65		29.487,14
05534	8038			COMP.	50.297,23			50.297,23
				CASSA	78.145,67			78.145,67
		3	19/06/2013	CASSA		10.315,90		88.461,57
05535	8025			COMP.	57.404,70			57.404,70
				CASSA	40.183,29			40.183,29
05535	8038			COMP.	172.214,11			172.214,11
				CASSA	120.549,88			120.549,88
05551				CASSA	28.910,00			28.910,00
05552				COMP.	10.000,00			10.000,00
				CASSA	14.000,00			14.000,00
		3	16/12/2013	CASSA		6.000,00		20.000,00
05553				CASSA	26.610,65			26.610,65
05556				COMP.	40.767,00			40.767,00
				CASSA	28.536,90			28.536,90
05561				COMP.	50.000,00			50.000,00
		3	15/10/2013	COMP.		20.000,00		70.000,00
				CASSA	35.000,00			35.000,00
		3	15/10/2013	CASSA		20.000,00		55.000,00
		3	16/12/2013	CASSA		15.000,00		70.000,00
05565				COMP.	20.000,00			20.000,00
		3	15/10/2013	COMP.			20.000,00-	0,00
				CASSA	49.799,93			49.799,93
		3	15/10/2013	CASSA			20.000,00-	29.799,93



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05568		3	16/12/2013	1448	CASSA	21.252,85		51.052,78
				0000	CASSA			14.350,00
		3	04/09/2013	0948	CASSA	14.350,00	3.650,00	
05569		3	19/06/2013	0640	CASSA	18.808,80		43.887,20
				0000	CASSA	43.887,20		
05679				0000	CASSA	1.032,50		1.032,50
05682				0000	COMP.	149.477,13		149.477,13
		1	25/09/2013	0018	COMP.	210,00	210,00	
05685		1	25/09/2013	0018	CASSA	104.633,99		104.633,99
				0000	CASSA	104.633,99		
05690		1	25/09/2013	0018	CASSA	210,00-		104.633,99
				0000	CASSA	45.053,14	45.053,14	
05695		1	25/09/2013	0018	COMP.	7.000,00		7.000,00
				0000	COMP.	24.943,35		
05695		1	25/09/2013	0018	COMP.	50.000,00		50.000,00
				0018	COMP.	58.000,00	58.000,00	
05695		1	25/09/2013	0018	CASSA	114.978,89		114.978,89
				0018	CASSA	58.000,00-	58.000,00-	
05695		1	25/09/2013	0018	CASSA	58.000,00		114.978,89
				0018	CASSA	58.000,00	58.000,00	
05695		3	15/10/2013	1147	COMP.	42.099,72		42.099,72
				1451	COMP.	516,46	516,46	
05695		3	16/12/2013	0447	COMP.	2.582,28		45.198,46
				1320	COMP.	362,05	362,05	
05695		3	25/11/2013	1320	COMP.	3.615,20		49.175,71
				1320	COMP.	3.615,20	3.615,20	
05695		3	25/11/2013	1320	COMP.	3.615,20-		49.175,71



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	30/12/2013	1613	COMP.	5.161,56		54.337,27
		3	15/10/2013	0000	CASSA	516,46		53.872,37
		3	16/12/2013	1147	CASSA	2.582,28		54.388,83
		3	20/05/2013	1451	CASSA	362,05		56.971,11
		3	25/11/2013	0447	CASSA	3.615,20		57.333,16
		3	30/12/2013	1320	CASSA	5.161,56		60.948,36
05701				1613	CASSA			66.109,92
				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00
				0000	CASSA	55.000,00		55.000,00
05702				0000	COMP.	60.000,00		60.000,00
				0000	CASSA	81.464,00		81.464,00
05731				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	58.000,00-	58.000,00-	42.000,00
				0000	CASSA	144.390,07		144.390,07
		1	25/09/2013	0018	CASSA	58.000,00-	58.000,00-	86.390,07
05790 8025				0000	COMP.	626,29		626,29
				0000	CASSA	438,40		438,40
05790 8038				0000	COMP.	1.878,98		1.878,98
				0000	CASSA	1.315,29		1.315,29
05801				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00
				0000	CASSA	7.000,00		7.000,00
05803				0000	COMP.	13.000,00		13.000,00
				0000	CASSA	29.050,00		29.050,00
05804		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	117.607,67	117.607,67
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	117.607,67-	117.607,67-
		1	25/09/2013	0018	CASSA		117.607,67	0,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05805		1	25/09/2013	0018	CASSA	117.607,67		117.607,67
				0000	COMP.	30.000,00		30.000,00
				0000	CASSA	105.897,06		105.897,06
				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00
05808		3	09/12/2013	1402	CASSA	691,93		24.947,13
		3	08/05/2013	0400	COMP.	0,00	8.000,00	25.639,06
				0000	CASSA	12.028,14		12.028,14
05810		3	04/09/2013	0948	CASSA	5.111,26		17.139,40
		3	08/05/2013	0400	CASSA	8.000,00	8.000,00	25.139,40
				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
05816				0000	CASSA	162.494,22		162.494,22
				0018	COMP.	0,00	1.666,90	1.666,90
				0018	CASSA	0,00	1.666,90	1.666,90
05817	8021	1	25/09/2013	0018	CASSA	1.666,90		1.666,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	1.666,90-	0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.666,90	1.666,90	1.666,90
05817	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	1.885,09		1.885,09
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	1.885,09	1.885,09
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	1.885,09-	0,00
05820	8020	1	25/09/2013	0018	CASSA	1.885,09		1.885,09
		3	04/09/2013	0948	CASSA	70.000,00	6.481,00	70.000,00
		3	07/10/2013	1098	CASSA		3.750,00	76.481,00
05820	8021	3	11/11/2013	1241	CASSA		19.769,00	80.231,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	186,05	100.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	186,05	186,05
		1	25/09/2013	0018	CASSA	186,05-		186,05
		1	25/09/2013	0018	CASSA	186,05-		0,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
05823		1	25/09/2013	0018	CASSA	186,05		186,05
				0000	COMP.			69.226,37
05824				0000	CASSA			398.384,96
				0000	COMP.			5.000,00
				0000	CASSA			91.714,70
		3	09/12/2013	1402	CASSA	9.006,30		100.721,00
05825				0000	COMP.			15.000,00
				0000	CASSA			16.425,73
05827				0000	CASSA			7.000,00
05828				0000	COMP.			83.287,75
		3	16/12/2013	1447	COMP.	832,00		84.119,75
				0000	CASSA			76.328,18
		3	16/12/2013	1447	CASSA	832,00		77.160,18
05830		1	25/09/2013	0018	COMP.	7,00		7,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7,00		7,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7,00		14,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7,00-		7,00
05831		1	25/09/2013	0018	COMP.	18.000,00		18.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.000,00		18.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.000,00		36.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.000,00-		18.000,00
05832		1	25/09/2013	0018	COMP.	62.400,00		62.400,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	62.400,00		62.400,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	62.400,00		124.800,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	62.400,00-		62.400,00
05835				0000	CASSA	39.725,28		39.725,28



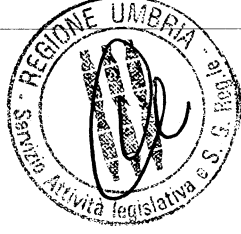
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
05837				CASSA	1.000,00			1.000,00
05838	8021			COMP.	27.554,37			27.554,37
05838	8038			CASSA	30.128,54			30.128,54
				COMP.	82.663,13			82.663,13
05840		3	15/10/2013	CASSA	90.385,63	11.006,80		90.385,63
				COMP.	0,00			11.006,80
05842	8029	3	15/10/2013	CASSA	0,00	11.006,80		11.006,80
				COMP.	0,00			1.311,51
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.311,51		1.311,51
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.311,51		1.311,51
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.311,51		1.311,51
05848				COMP.	14.488,58			14.488,58
05850				CASSA	10.142,01			10.142,01
		3	09/07/2013	COMP.	0,00	433.501,13		433.501,13
05852				CASSA	0,00	433.501,13		433.501,13
				COMP.	5.000,00			5.000,00
				CASSA	21.460,60			21.460,60
05853				CASSA			1.131,60-	20.329,00
		1	25/09/2013	COMP.	70.000,00			70.000,00
05855				CASSA	138.271,36			138.271,36
				COMP.	0,00	100.000,00		100.000,00
				CASSA	35.000,00			35.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00-		65.000,00-
		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00		35.000,00
		1	25/09/2013	CASSA		100.000,00		135.000,00
05856	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	26.268,50		26.268,50
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	26.268,50		26.268,50



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
05863		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.268,50-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.268,50		26.268,50
05865	8023	1	25/09/2013	0000	CASSA	38.250,00		38.250,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	6.197,48	6.197,48
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	6.197,48	6.197,48
		1	25/09/2013	0018	CASSA		6.197,48	12.394,96
		1	25/09/2013	0018	CASSA		6.197,48-	6.197,48
05865	8024	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	3.544,25	3.544,25
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	3.544,25	3.544,25
		1	25/09/2013	0018	CASSA		3.544,25	7.088,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA		3.544,25-	3.544,25
05866		3	30/12/2013	0000	COMP.	132.793,26		132.793,26
		3	30/12/2013	1613	COMP.		4.660,23	137.453,49
		3	30/12/2013	0000	CASSA	99.587,95		99.587,95
		3	30/12/2013	1613	CASSA		4.660,23	104.248,18
05877		3	30/12/2013	0000	COMP.	42.819,85		42.819,85
05945		3	30/12/2013	0000	CASSA	194.561,31		194.561,31
05946		3	30/12/2013	0000	CASSA	380.931,25		380.931,25
		3	30/12/2013	0000	COMP.	7.331,40		7.331,40
05948		3	30/12/2013	0000	CASSA	7.331,40		7.331,40
		3	30/12/2013	0000	COMP.	68.000,00		68.000,00
		3	30/12/2013	0000	CASSA	68.000,00		68.000,00
05993		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	37.536,10	37.536,10
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	37.536,10	37.536,10
		1	25/09/2013	0018	CASSA		37.536,10	75.072,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA		37.536,10-	37.536,10



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06000				COMP.	170.000,00			170.000,00
				CASSA	581.696,65			581.696,65
	1	25/09/2013	0018	CASSA		210.800,09		792.496,74
06011				COMP.	135.000,00			135.000,00
				CASSA	188.965,13			188.965,13
	1	25/09/2013	0018	CASSA		80.985,06		269.950,19
06015				COMP.	500.000,00			500.000,00
	3	16/12/2013	1449	COMP.		3.700.000,00		4.200.000,00
	1	25/09/2013	0018	COMP.		5.000.000,00		9.200.000,00
	3	16/12/2013	1449	CASSA	0,00	3.700.000,00		3.700.000,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		5.000.000,00		8.700.000,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		5.000.000,00-		3.700.000,00
06020				CASSA		5.500.000,00		9.200.000,00
				COMP.	406.000,00			406.000,00
	3	19/06/2013	0642	COMP.		300.000,00		706.000,00
				COMP.		670.000,00		1.376.000,00
06021				CASSA	428.357,00			428.357,00
				CASSA		300.000,00		728.357,00
	3	19/11/2013	1279	CASSA		670.000,00		1.398.357,00
				CASSA			1.215,88-	1.397.141,12
				COMP.	20.000,00			20.000,00
06025				CASSA	37.688,20			37.688,20
				CASSA		7.580,65		45.268,85
	1	25/09/2013	0018	COMP.	129.114,00			129.114,00
				CASSA	90.379,80			90.379,80
06045				CASSA		38.734,20		129.114,00
				COMP.	234.471,00			234.471,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06061					234.471,00			234.471,00
				CASSA				
				COMP.	3.097,64			3.097,64
				COMP.		1.973,53		5.071,17
			3	03/06/2013		184,00		5.255,17
			3	19/11/2013		1.103,92		6.359,09
			1	25/09/2013		180,90		6.539,99
			3	28/10/2013				3.097,64
					CASSA	3.097,64		5.071,17
					CASSA		1.973,53	5.255,17
06063								4.151,25
				CASSA				
				COMP.	24.000.953,00			5.255,17
				COMP.		1.103,92		6.359,09
			3	02/12/2013		180,90		6.539,99
			3	09/07/2013				24.000.953,00
			3	16/12/2013			1.700.000,00-	22.300.953,00
					COMP.		1.033.501,13-	21.267.451,87
					COMP.			19.767.451,87
					COMP.			24.000.953,00
06064								23.150.953,00
				CASSA				
				COMP.	24.000.953,00			22.517.451,87
				COMP.		633.501,13-		21.017.451,87
			3	02/12/2013				20.617.451,87
			3	09/07/2013				20.000.000,00
			3	16/12/2013			1.500.000,00-	14.000.000,00
			1	25/09/2013			400.000,00-	258.000,00
					COMP.	20.000.000,00		20.000.000,00
					COMP.	14.000.000,00		14.000.000,00
06073 5041					258.000,00			258.000,00
				COMP.		11.499,55		269.499,55



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					258.429,74			258.429,74
		1	25/09/2013	0000	CASSA	11.499,55		269.929,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA	11.069,81		280.999,10
		1	25/09/2013	0018	CASSA	11.499,55-		269.499,55
06074				0000	COMP.			94.000,00
				0000	CASSA			94.000,10
06080				0000	COMP.		300.000,00-	15.817.000,00
		3	09/12/2013	1422	COMP.		1.500.000,00-	15.517.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.			14.017.000,00
				0000	CASSA			15.817.000,00
06083				0000	CASSA		300.000,00-	15.517.000,00
		3	09/12/2013	1422	CASSA		1.500.000,00-	14.017.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA			15.817.000,00
06084				0000	COMP.			1.625.319,25
				0000	CASSA			1.625.319,25
				0000	COMP.			6.816.172,20
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,03		6.816.172,23
				0000	CASSA			6.816.172,20
06085				0000	CASSA			6.816.172,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,03-		6.816.172,17
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,03		6.816.172,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,03		6.816.172,23
06086				0000	COMP.			43.291,00
				0000	CASSA			43.291,00
				0000	COMP.			1.047.775,62
		1	25/09/2013	0018	COMP.		330.888,84-	716.886,78
				0000	CASSA			1.047.775,62
06087				0000	CASSA		330.888,84-	716.886,78
		1	25/09/2013	0018	CASSA			129.753,84
				0000	COMP.			129.753,84



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06088				CASSA	129.753,84			129.753,84
				COMP.	377.152,49			377.152,49
06089				CASSA	377.152,49			377.152,49
				COMP.	835.235,80			835.235,80
06091				CASSA	835.235,80			835.235,80
				COMP.	563.296,06			563.296,06
06092				CASSA	563.296,06			563.296,06
				COMP.	70.597,30			70.597,30
06100				CASSA	70.597,30			70.597,30
				COMP.	5.777.690,16			5.777.690,16
		3	03/06/2013	COMP.			202.397,43-	5.575.292,73
		3	03/06/2013	COMP.			715,01-	5.574.577,72
		3	16/12/2013	COMP.			4.094.106,40-	1.480.471,32
		3	19/11/2013	COMP.			670.417,79-	810.053,53
		1	25/09/2013	COMP.			263.383,95-	546.669,58
		3	28/10/2013	COMP.			500.180,90-	46.488,68
				CASSA	5.777.690,16			5.777.690,16
		3	03/06/2013	CASSA			202.397,43-	5.575.292,73
		3	03/06/2013	CASSA			715,01-	5.574.577,72
		3	16/12/2013	CASSA			4.094.106,40-	1.480.471,32
		3	19/11/2013	CASSA			670.417,79-	810.053,53
		1	25/09/2013	CASSA			263.383,95-	546.669,58
		3	28/10/2013	CASSA			500.180,90-	46.488,68
06110				COMP.	51.645,00			51.645,00
06120				CASSA	51.645,00			51.645,00
				COMP.	750.000,00			750.000,00



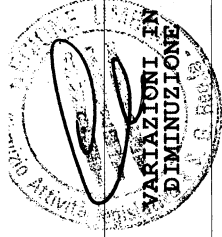
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	STANZIAMENTO IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06140				CASSA	750.000,00		750.000,00	
				CASSA	553.545.334,97		553.545.334,97	
		3	04/09/2013	CASSA			1.728.510,96-	
		3	07/10/2013	CASSA			151.163.486,95-	
		3	09/07/2013	CASSA		1.687.936,34-		
		3	09/12/2013	CASSA			5.822.402,86-	
		3	11/11/2013	CASSA			625.318,99-	
		3	16/12/2013	CASSA			119.348.949,56-	
		3	19/06/2013	CASSA			1.501.948,04-	
		3	20/05/2013	CASSA			1.207.018,37-	
		3	23/12/2013	CASSA			560.409,68-	
		3	29/07/2013	CASSA			2.221.882,85-	
06499				COMP.	19.823,99			19.823,99
		3	22/07/2013	COMP.		196.127,42		215.951,41
				CASSA	13.876,79			13.876,79
		3	22/07/2013	CASSA		196.127,42		210.004,21
06500 1900				CASSA	42.896,57			42.896,57
06500 1905				CASSA	4.450.803,70			4.450.803,70
06505 1910				COMP.	1.091.141,55			1.091.141,55
		1	25/09/2013	COMP.		250.325,43		1.341.466,98
				CASSA	763.799,09			763.799,09
		1	25/09/2013	CASSA		250.325,43		1.014.124,52
		1	25/09/2013	CASSA		250.325,43-		763.799,09
		1	25/09/2013	CASSA		577.667,89		1.341.466,98
06505 1911				COMP.	40.000,00			40.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		40.000,00		80.000,00
				CASSA	4.578.896,35			4.578.896,35



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.000,00		4.618.896,35
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.000,00		4.658.896,35
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.000,00-		4.618.896,35
06529				0000	CASSA		73.453,95	73.453,95
06530		1	25/09/2013	0018	COMP.	26.050,00	0,00	26.050,00
				0000	CASSA		330.817,59	330.817,59
		1	25/09/2013	0018	CASSA	167.828,96		498.646,55
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.050,00-		472.596,55
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.050,00		498.646,55
06532				0000	CASSA		313.967,88	313.967,88
06533				0000	CASSA		41.492,50	41.492,50
06645				0000	CASSA		2.158.281,81	2.158.281,81
06649		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.121,34	0,00	1.121,34
		3	30/12/2013	1615	COMP.	6.000,00		7.121,34
				0000	CASSA		631.638,61	631.638,61
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.121,34		632.759,95
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.121,34-		631.638,61
		1	25/09/2013	0018	CASSA	271.823,60		903.462,21
		3	30/12/2013	1615	CASSA	6.000,00		909.462,21
06653		1	25/09/2013	0018	COMP.	32.457,24	0,00	32.457,24
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.457,24	0,00	32.457,24
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.457,24-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.457,24		32.457,24
06666		1	25/09/2013	0018	COMP.	685.100,00	0,00	685.100,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	685.100,00	0,00	685.100,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	685.100,00		1.370.200,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
						685.100,00-		685.100,00
06669		1	25/09/2013	0018	CASSA			13.000,00
06700	8025			0000	CASSA			6.110.708,62
		3	09/12/2013	1421	COMP.		284.589,00-	5.826.119,62
		3	16/09/2013	1028	COMP.	6.039,30		5.832.158,92
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.707.536,00		7.539.694,92
		3	30/12/2013	1615	COMP.	2.348,41		7.542.043,33
				0000	CASSA			8.763.670,49
		3	09/12/2013	1421	CASSA		284.589,00-	8.479.081,49
		3	16/09/2013	1028	CASSA	6.039,30		8.485.120,79
		3	16/09/2013	1828	CASSA	6.039,30		8.491.160,09
		3	16/09/2013	1828	CASSA	6.039,30-		8.485.120,79
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.707.536,00-		6.777.584,79
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.707.536,00		8.485.120,79
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.707.536,00		10.192.656,79
06700	8038	3	30/12/2013	1615	CASSA	2.348,41		10.195.005,20
				0000	COMP.			4.626.512,14
		3	09/12/2013	1421	COMP.		215.411,00-	4.411.101,14
		3	16/09/2013	1028	COMP.	4.570,86		4.415.672,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.292.464,00		5.708.136,00
		3	30/12/2013	1615	COMP.	1.777,39		5.709.913,39
				0000	CASSA			6.634.386,00
		3	09/12/2013	1421	CASSA		215.411,00-	6.418.975,00
		3	16/09/2013	1028	CASSA	4.570,86		6.423.545,86
		3	16/09/2013	1828	CASSA	4.570,86		6.428.116,72
		3	16/09/2013	1828	CASSA	4.570,86-		6.423.545,86
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.292.464,00-		5.131.081,86



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06701	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	1.292.464,00		6.423.545,86
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.292.464,00		7.716.009,86
		3	30/12/2013	1615	CASSA	1.777,39		7.717.787,25
				0000	COMP.	8.669.594,92		8.669.594,92
				1421	COMP.		1.511.366,00-	7.158.228,92
				1421	COMP.		651.513,00-	6.506.715,92
				1028	COMP.		2.785,88	6.509.501,80
				1447	COMP.		69.478,80	6.578.980,60
				0018	COMP.		26.075,02	4.188.430,60
				1615	COMP.			4.214.505,62
				0000	CASSA	9.657.008,22		9.657.008,22
				1421	CASSA		2.162.879,00-	7.494.129,22
				1028	CASSA		2.785,88	7.496.915,10
				1828	CASSA		2.785,88	7.499.700,98
				1828	CASSA		2.785,88-	7.496.915,10
06701	8038	3	16/12/2013	1447	CASSA	69.478,80		7.566.393,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.075,02		5.175.843,90
		3	30/12/2013	1615	CASSA	26.075,02		5.201.918,92
				0000	COMP.	6.563.369,17		6.563.369,17
				1421	COMP.		1.143.979,00-	5.419.390,17
				1421	COMP.		493.142,00-	4.926.248,17
				1028	COMP.		2.108,50	4.928.356,67
				1447	COMP.		52.585,14	4.980.941,81
				0018	COMP.		1.809.450,00-	3.171.491,81
				1615	COMP.		19.734,93	3.191.226,74
				0000	CASSA	7.310.517,53		7.310.517,53

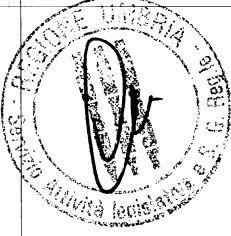


CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	09/12/2013	1421	CASSA		1.637.121,00-	5.673.396,53
		3	16/09/2013	1028	CASSA	2.108,50		5.675.505,03
		3	16/09/2013	1828	CASSA	2.108,50		5.677.613,53
		3	16/09/2013	1828	CASSA	2.108,50-		5.675.505,03
		3	16/12/2013	1447	CASSA	52.585,14		5.728.090,17
		1	25/09/2013	0018	CASSA		1.809.450,00-	3.918.640,17
		3	30/12/2013	1615	CASSA	19.734,93		3.938.375,10
06702	8025			0000	COMP.	1.992.125,00		1.992.125,00
		3	09/12/2013	1421	COMP.		569.179,00-	1.422.946,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		455.343,00-	967.603,00
		3	09/12/2013	1421	CASSA	1.792.912,50		1.792.912,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA		569.179,00-	1.223.733,50
06702	8038			0000	COMP.	1.507.875,00		768.390,50
		3	09/12/2013	1421	COMP.		430.821,00-	1.507.875,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		344.657,00-	1.077.054,00
		3	09/12/2013	1421	CASSA	1.357.087,50		732.397,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA		430.821,00-	1.357.087,50
06703	8025			0000	COMP.	2.058.264,79		926.266,50
		3	09/12/2013	1421	COMP.		344.657,00-	581.609,50
		1	25/09/2013	0018	COMP.		853.768,00-	2.058.264,79
		3	09/12/2013	1421	CASSA	367.936,00		2.426.200,79
		1	25/09/2013	0018	CASSA			1.572.432,79
		3	09/12/2013	1421	CASSA	367.936,00		2.425.280,71
		1	25/09/2013	0018	CASSA		853.768,00-	2.793.216,71
06703	8038			0000	COMP.	1.557.938,65		1.939.448,71
		3	09/12/2013	1421	COMP.			1.557.938,65
					COMP.	278.498,00		1.836.436,65

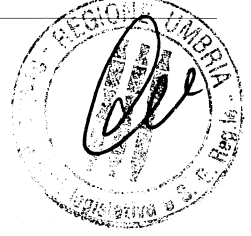
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
06704	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.		646.232,00-	1.190.204,65	
		3	09/12/2013	0000	CASSA	1.835.898,97	278.498,00		1.835.898,97
		1	25/09/2013	1421	CASSA				2.114.396,97
		3	16/09/2013	0018	CASSA	1.112.419,84		646.232,00-	1.468.164,97
		3	16/09/2013	0000	COMP.		3.293,11		1.112.419,84
		3	16/12/2013	1028	COMP.		14.297,23		1.115.712,95
		3	16/09/2013	1447	COMP.				1.130.010,18
		3	16/09/2013	0000	CASSA	1.731.801,69			1.731.801,69
		3	16/09/2013	1828	CASSA		3.293,11-		1.728.508,58
		3	16/09/2013	1828	CASSA		3.293,11		1.731.801,69
		3	16/09/2013	1028	CASSA		3.293,11		1.735.094,80
		3	16/12/2013	1447	CASSA		14.297,23		1.749.392,03
06704	8038	3	16/09/2013	0000	COMP.	842.242,43		842.242,43	
		3	16/09/2013	1028	COMP.		2.492,39		844.734,82
		3	16/12/2013	1447	COMP.		10.820,87		855.555,69
06705	8025	3	16/09/2013	0000	CASSA	1.310.992,11		1.310.992,11	
		3	16/09/2013	1028	CASSA		2.492,39		1.313.484,50
		3	16/12/2013	1447	CASSA		10.820,87		1.324.305,37
		1	25/09/2013	0000	COMP.	1.985.496,31			1.985.496,31
		1	25/09/2013	0018	COMP.		130.944,20		2.116.440,51
		1	25/09/2013	0000	CASSA	3.530.700,92			3.530.700,92
06705	8038	1	25/09/2013	0018	CASSA			3.661.645,12	
		1	25/09/2013	0018	CASSA		130.944,20-		3.530.700,92
		1	25/09/2013	0018	CASSA		392.300,10		3.923.001,02
		1	25/09/2013	0000	COMP.	1.503.251,99			1.503.251,99
1	25/09/2013	0018	COMP.		99.105,35		1.602.357,34		



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					2.672.690,19			2.672.690,19
		1	25/09/2013	CASSA		99.105,35		2.771.795,54
		1	25/09/2013	CASSA		99.105,35-		2.672.690,19
		1	25/09/2013	CASSA		296.965,58		2.969.655,77
06706	8025			COMP.	3.658.407,07			3.658.407,07
		3	09/12/2013	COMP.		1.454,59	284.589,00-	3.373.818,07
		3	16/09/2013	COMP.		21.102,98		3.375.272,66
		3	16/12/2013	COMP.				3.396.375,64
		1	25/09/2013	COMP.		6.581,00	284.589,00-	3.111.786,64
		3	30/12/2013	COMP.				3.118.367,64
		3	09/12/2013	CASSA	4.075.543,98			4.075.543,98
		3	16/09/2013	CASSA		1.454,59	284.589,00-	3.790.954,98
		3	16/12/2013	CASSA		21.102,98		3.792.409,57
		1	25/09/2013	CASSA		6.581,00	284.589,00-	3.813.512,55
		3	30/12/2013	CASSA				3.528.923,55
06706	8038			COMP.	2.769.383,55			3.535.504,55
		3	09/12/2013	COMP.		1.100,91	215.411,00-	2.769.383,55
		3	16/09/2013	COMP.		15.971,82		2.553.972,55
		3	16/12/2013	COMP.				2.555.073,46
		1	25/09/2013	COMP.		5.303,94	215.411,00-	2.571.045,28
		3	30/12/2013	COMP.				2.355.634,28
		3	09/12/2013	CASSA	3.085.043,15			2.360.938,22
		3	16/09/2013	CASSA		1.100,91	215.411,00-	3.085.043,15
		3	16/12/2013	CASSA		15.971,82		2.869.632,15
		1	25/09/2013	CASSA				2.870.733,06
		1	25/09/2013	CASSA				2.886.704,88
		1	25/09/2013	CASSA				2.671.293,88



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06707	8025	3	30/12/2013	1615	CASSA	5.303,94		2.676.597,82
				0000	COMP.	2.377.549,23		2.377.549,23
		3	09/12/2013	1421	COMP.		1.680.748,00-	696.801,23
		3	09/12/2013	1421	COMP.		26.786,00-	670.015,23
		1	25/09/2013	0018	COMP.		2.332.261,00	3.002.276,23
		1	25/09/2013	0018	COMP.		4.585.287,00	7.587.563,23
		3	09/12/2013	0000	CASSA	2.139.794,31		2.139.794,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA		2.332.261,00-	432.260,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA		6.917.548,00	1.900.000,69-
		1	25/09/2013	0018	CASSA		2.332.261,00	5.017.547,31
06707	8038	1	25/09/2013	0018	CASSA			7.349.808,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA		4.585.287,00	11.935.095,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA		4.585.287,00-	7.349.808,31
		3	09/12/2013	0000	COMP.	1.799.764,77		1.799.764,77
		3	09/12/2013	1421	COMP.		1.272.188,00-	527.576,77
		3	09/12/2013	1421	COMP.		20.278,00-	507.298,77
		1	25/09/2013	0018	COMP.		1.765.330,00	2.272.628,77
		1	25/09/2013	0018	COMP.		3.470.688,00	5.743.316,77
		3	09/12/2013	0000	CASSA	1.619.788,29		1.619.788,29
		1	25/09/2013	1421	CASSA		1.292.466,00-	327.322,29
06708	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA			3.143.365,71-
		1	25/09/2013	0018	CASSA		3.470.688,00	327.322,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA		1.765.330,00	2.092.652,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA		1.765.330,00-	327.322,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA		5.236.018,00	5.563.340,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA			1.826.031,49
		1	25/09/2013	0000	COMP.	1.826.031,49		1.826.031,49



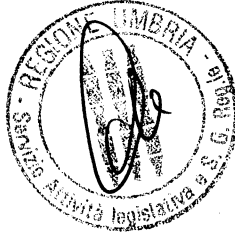
REGIONE DELL'UMBRIA

TABELLA B USCITE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO: 2013

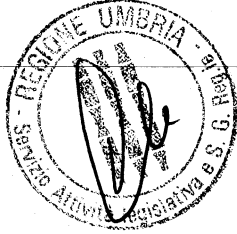
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	25/09/2013	0018	COMP.	396.345,84		2.222.377,33
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.034.523,00		3.256.900,33
		1	25/09/2013	0000	CASSA	3.035.550,25		3.035.550,25
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.484.265,07		4.519.815,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.034.523,00-		3.485.292,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.034.523,00		4.519.815,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA	396.345,84		4.916.161,16
		1	25/09/2013	0018	CASSA	396.345,84-		4.519.815,32
06708	8038			0000	COMP.	1.382.453,24		1.382.453,24
		1	25/09/2013	0018	COMP.	300.001,39		1.682.454,63
		1	25/09/2013	0018	COMP.	783.049,00		2.465.503,63
		1	25/09/2013	0000	CASSA	2.297.837,77		2.297.837,77
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.332.369,31		3.630.207,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	300.001,39-		3.330.205,69
		1	25/09/2013	0018	CASSA	300.001,39		3.630.207,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	783.049,00		4.413.256,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	783.049,00-		3.630.207,08
06709	8025			0000	COMP.	205.989,22		205.989,22
				0000	CASSA	279.649,82		279.649,82
06709	8038			0000	COMP.	156.125,37		156.125,37
				0000	CASSA	211.853,31		211.853,31
06710	8025			0000	COMP.	1.253.773,62		1.253.773,62
		1	25/09/2013	0018	COMP.	19.969,07		1.273.742,69
		1	25/09/2013	0018	COMP.	569.200,00		1.842.942,69
				0000	CASSA	1.513.519,50		1.513.519,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	569.200,00-		944.319,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	569.200,00		1.513.519,50



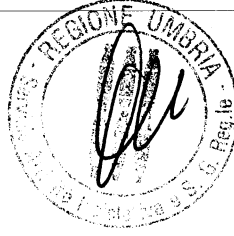
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06710	8038	1	25/09/2013	0018		19.969,07		1.533.488,57
		1	25/09/2013	0018		19.969,07-		1.513.519,50
		1	25/09/2013	0018		737.368,83		2.250.888,33
				0000	949.183,69			949.183,69
		1	25/09/2013	0018		430.800,00		1.379.983,69
		1	25/09/2013	0018		15.113,62		1.395.097,31
				0000	1.145.746,50			1.145.746,50
		1	25/09/2013	0018		430.800,00-		714.946,50
		1	25/09/2013	0018		430.800,00		1.145.746,50
		1	25/09/2013	0018		15.113,62-		1.130.632,88
		1	25/09/2013	0018		558.105,17		1.688.738,05
		1	25/09/2013	0018		15.113,62		1.703.851,67
06711	8025			0000	3.009.789,51			3.009.789,51
		3	16/09/2013	1028		34.152,00		3.043.941,51
				0000	2.886.585,53			2.886.585,53
		3	16/09/2013	1828		34.152,00-		2.852.433,53
		3	16/09/2013	1828		34.152,00		2.886.585,53
		3	16/09/2013	1028		34.152,00		2.920.737,53
06711	8038			0000	2.278.358,14			2.278.358,14
		3	16/09/2013	1028		25.848,00		2.304.206,14
				0000	2.185.071,62			2.185.071,62
		3	16/09/2013	1828		25.848,00-		2.159.223,62
		3	16/09/2013	1828		25.848,00		2.185.071,62
		3	16/09/2013	1028		25.848,00		2.210.919,62
06712	8025			0000	10.265.015,27			10.265.015,27
				0000	9.365.820,80			9.365.820,80



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06712	8038			COMP.	7.769.881,15			7.769.881,15
				CASSA	7.089.245,60			7.089.245,60
				COMP.	225.587,01			225.587,01
		1	25/09/2013	COMP.			39.019,00-	186.568,01
06713	8038			CASSA	222.937,78			222.937,78
		1	25/09/2013	CASSA			14.248,14-	208.689,64
		1	25/09/2013	COMP.	170.753,53			170.753,53
		1	25/09/2013	COMP.			29.534,00-	141.219,53
06714	8025			CASSA	168.746,69			168.746,69
		1	25/09/2013	CASSA			10.784,37-	157.962,32
		3	09/12/2013	COMP.	2.542.369,88	284.589,00		2.542.369,88
		1	25/09/2013	COMP.			284.589,00-	2.826.958,88
06714	8038			CASSA	2.288.132,89			2.288.132,89
		3	09/12/2013	CASSA		284.589,00		2.572.721,89
		1	25/09/2013	CASSA			284.589,00-	2.288.132,89
		3	09/12/2013	COMP.	1.924.389,03			1.924.389,03
06715	8025			COMP.	1.731.950,13			1.731.950,13
		3	09/12/2013	CASSA		215.411,00		1.947.361,13
		1	25/09/2013	COMP.			215.411,00-	1.731.950,13
		3	09/12/2013	CASSA		215.411,00		3.267.399,92
06715	8025			COMP.	3.267.399,92			3.267.399,92
		3	09/12/2013	COMP.		238.658,00		3.506.057,92
		3	09/12/2013	COMP.		899.699,00		4.405.756,92
		1	25/09/2013	COMP.			1.035.508,00-	3.370.248,92
1	25/09/2013	COMP.			899.699,00-	2.470.549,92		



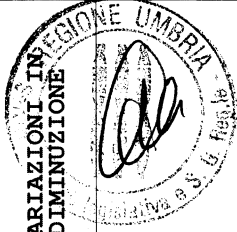
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					2.940.659,93			2.940.659,93
		3	09/12/2013	CASSA				4.079.016,93
		1	25/09/2013	CASSA	1.138.357,00		1.608.467,01-	2.470.549,92
06715	8038			COMP.	2.473.267,41			2.473.267,41
		3	09/12/2013	COMP.		680.998,00		3.154.265,41
		3	09/12/2013	COMP.		180.645,00		3.334.910,41
		1	25/09/2013	COMP.			680.998,00-	2.653.912,41
		1	25/09/2013	COMP.			783.795,00-	1.870.117,41
		3	09/12/2013	CASSA	2.225.940,67			2.225.940,67
		1	25/09/2013	CASSA		861.643,00		3.087.583,67
06716	8025			COMP.	235.458,88		1.217.466,26-	1.870.117,41
		1	25/09/2013	COMP.			48.024,00-	235.458,88
		1	25/09/2013	CASSA	231.822,46			187.434,88
		1	25/09/2013	CASSA			22.265,95-	231.822,46
06716	8038			COMP.	178.227,56			209.556,51
		1	25/09/2013	COMP.			36.350,00-	178.227,56
		1	25/09/2013	CASSA	175.473,31			141.877,56
		1	25/09/2013	CASSA			16.852,97-	175.473,31
06717	8025			COMP.	3.696.424,36			158.620,34
		3	09/12/2013	COMP.		284.589,00		3.696.424,36
		1	25/09/2013	COMP.			284.589,00-	3.981.013,36
		3	09/12/2013	CASSA	3.326.781,92			3.696.424,36
		1	25/09/2013	CASSA		284.589,00		3.326.781,92
06717	8038			COMP.	2.797.905,64			3.611.370,92
		1	25/09/2013	CASSA			284.589,00-	3.326.781,92
				COMP.				2.797.905,64



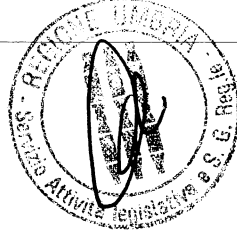


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
06718	8025	3	09/12/2013	1421	COMP.	215.411,00		3.013.316,64	
		1	25/09/2013	0018	COMP.		215.411,00-	2.797.905,64	
		3	09/12/2013	0000	CASSA	2.518.115,08			2.518.115,08
		1	25/09/2013	1421	CASSA		215.411,00		2.733.526,08
		3	09/12/2013	0018	CASSA			215.411,00-	2.518.115,08
		3	16/12/2013	0000	COMP.	9.424.209,78			9.424.209,78
		1	25/09/2013	1447	COMP.		116.742,92		9.540.952,70
		3	30/12/2013	0018	COMP.			426,90	9.286.488,70
		3	30/12/2013	1615	COMP.			254.464,00-	9.286.915,60
		3	16/12/2013	0000	CASSA	9.169.211,86			9.169.211,86
06718	8038	3	16/12/2013	1447	CASSA	116.742,92		9.285.954,78	
		1	25/09/2013	0018	CASSA		764.337,32		10.050.292,10
		3	30/12/2013	1615	CASSA		426,90		10.050.719,00
		3	16/12/2013	0000	COMP.	7.130.924,91			7.130.924,91
		1	25/09/2013	1447	COMP.		88.357,08		7.219.281,99
		3	16/12/2013	0018	COMP.			192.609,00-	7.026.672,99
		3	16/12/2013	0000	CASSA	6.940.966,60			6.940.966,60
		1	25/09/2013	1447	CASSA		88.357,08		7.029.323,68
		3	09/12/2013	0018	CASSA		578.609,51		7.607.933,19
		3	09/12/2013	0000	COMP.	5.354.090,36			5.354.090,36
06719	8025	3	09/12/2013	1421	COMP.	1.500.737,00		6.854.827,36	
		3	09/12/2013	1421	COMP.		206.798,00		7.061.625,36
		1	25/09/2013	0018	COMP.			206.798,00-	6.854.827,36
		1	25/09/2013	0018	COMP.			1.500.737,00-	5.354.090,36
		3	09/12/2013	0000	CASSA	4.818.681,32			4.818.681,32
		1	25/09/2013	1421	CASSA		1.707.535,00		6.526.216,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA			1.707.535,00-	4.818.681,32

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06719	8038				4.052.765,60			4.052.765,60
		3	09/12/2013	0000	COMP.	156.530,00		4.209.295,60
		3	09/12/2013	1421	COMP.	1.135.935,00		5.345.230,60
		1	25/09/2013	0018	COMP.		156.530,00-	5.188.700,60
		1	25/09/2013	0018	COMP.		1.135.935,00-	4.052.765,60
		3	09/12/2013	0000	CASSA	3.647.489,04	1.292.465,00	3.647.489,04
06720	8025				12.227.094,07			12.227.094,07
		1	25/09/2013	0018	COMP.		1.138.579,00-	11.088.515,07
		1	25/09/2013	0000	CASSA	11.004.384,66	84.130,41	11.004.384,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.256.067,46		11.088.515,07
		1	25/09/2013	0000	COMP.		861.773,00-	9.256.067,46
		1	25/09/2013	0018	COMP.	8.330.460,71		8.394.294,46
06721	8025				4.007.011,00			4.007.011,00
		3	09/12/2013	1421	COMP.	1.225.764,00		5.232.775,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		1.614.187,00-	3.618.588,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		1.800.884,00-	1.817.704,00
		3	09/12/2013	0000	CASSA	3.606.309,90	1.225.764,00	3.606.309,90
		1	25/09/2013	1421	CASSA			4.832.073,90
06721	8038				3.032.989,00			3.032.989,00
		3	09/12/2013	1421	COMP.	927.802,00		3.960.791,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		1.363.122,00-	2.597.669,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.			



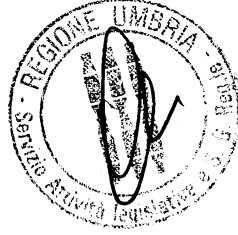
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	25/09/2013	0018	COMP.		1.221.807,00-	1.375.862,00
		3	09/12/2013	0000	CASSA	2.729.690,10		2.729.690,10
		1	25/09/2013	1421	CASSA	927.802,00		3.657.492,10
06722	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA		2.281.630,10-	1.375.862,00
		1	25/09/2013	0000	COMP.	1.469.496,86		1.469.496,86
		1	25/09/2013	0018	COMP.	2.665,99		1.472.162,85
		1	25/09/2013	0000	CASSA	2.802.026,91		2.802.026,91
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.665,99		2.804.692,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	311.336,32		3.116.029,22
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.665,99-		3.113.363,23
06722	8038	1	25/09/2013	0000	COMP.	1.114.768,21		1.114.768,21
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.837,52		1.116.605,73
		1	25/09/2013	0000	CASSA	2.122.001,84		2.122.001,84
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.837,52		2.123.839,36
		1	25/09/2013	0018	CASSA	235.777,98		2.359.617,34
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.837,52-		2.357.779,82
06793		1	25/09/2013	0000	COMP.	10.000,00		10.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	14.000,00		14.000,00
06795		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		21.464,75
		1	25/09/2013	0018	CASSA	21.464,75		21.464,75
		1	25/09/2013	0018	CASSA	21.464,75-		21.464,75-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	21.464,75		0,00
06800		1	25/09/2013	0018	CASSA	64.195,01		21.464,75
		1	25/09/2013	0018	COMP.	12.062,20		64.195,01
		1	25/09/2013	0000	CASSA	44.936,51		76.257,21
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.062,20-		44.936,51
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.062,20-		32.874,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.062,20		44.936,51



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06824		1	25/09/2013	0018	CASSA	31.320,70		76.257,21
				0000	COMP.			20.000,00
		1	25/09/2013	0018	0000	COMP.		15.000,00-
06833		1	25/09/2013	0018	CASSA			223.996,72
				0000	COMP.			2.900,00
				0000	CASSA	179.976,36		179.976,36
06836		1	25/09/2013	0018	COMP.			1.828.630,09
				0000	COMP.	79,25		1.828.709,34
				0000	CASSA	1.343.940,95		1.343.940,95
06839	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA			1.344.020,20
				0018	CASSA	79,25		1.343.940,95
				0018	CASSA	79,25-		1.919.915,64
		1	25/09/2013	0018	COMP.	575.974,69		1.409,36
		1	25/09/2013	0018	CASSA			11.409,36-
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA			11.409,36
		1	25/09/2013	0018	CASSA			11.409,36
06841				0000	CASSA	1.491.700,00		1.491.700,00
06842				0000	COMP.			813.707,29
06845				0000	CASSA	569.595,10		569.595,10
				0000	COMP.			46.291,21
				0000	CASSA	84.903,85		84.903,85
06848				0000	COMP.			212.540,00
				0000	CASSA	148.778,00		148.778,00
				0000	COMP.			299.824,65
06849				0000	CASSA	209.877,26		209.877,26

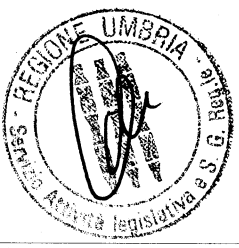


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
06850				COMP.	34.475,00			34.475,00
06891				CASSA	445.375,00			445.375,00
06892				CASSA	484.347,57			484.347,57
07003		1	25/09/2013	CASSA	597.240,90		2.294,99-	482.052,58
07004				CASSA	50.000,00			597.240,90
07006				COMP.	376.528,08			50.000,00
07008				CASSA	909.837,62			376.528,08
				COMP.	1.158.335,11			909.837,62
				CASSA	34.000,00			1.158.335,11
				COMP.	34.000,00			34.000,00
				CASSA	3.898.936,58			34.000,00
				COMP.	58.274,68	58.274,68		3.898.936,58
		3	16/09/2013	COMP.	2.952.828,51			3.957.211,26
				CASSA	58.274,68	58.274,68		2.952.828,51
				CASSA	58.274,68	58.274,68		3.011.103,19
				CASSA	58.274,68-	58.274,68-		3.069.377,87
				COMP.	1.000.000,00			3.011.103,19
07009 8020		1	25/09/2013	COMP.	20.163,87	20.163,87		1.000.000,00
				CASSA	2.646.351,86			1.020.163,87
				CASSA	20.163,87	20.163,87		2.646.351,86
				CASSA	854.314,67	854.314,67		2.666.515,73
				CASSA	20.163,87-	20.163,87-		3.520.830,40
				COMP.	1.018.983,75			3.500.666,53
07010		3	16/09/2013	COMP.	37.821,90	37.821,90		1.018.983,75
				CASSA	741.122,00			1.056.805,65
				CASSA	37.821,90-	37.821,90-		741.122,00
				CASSA				703.300,10



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
07011		3	16/09/2013	1828	CASSA	37.821,90		741.122,00
		3	16/09/2013	1028	CASSA	37.821,90		778.943,90
				0000	COMP.			1.442.713,04
07012				0000	CASSA			1.012.508,64
				0000	COMP.			194.140,28
				0000	CASSA			135.898,20
07013		3	29/07/2013	0871	CASSA	58.242,08		194.140,28
				0000	COMP.			66.923,67
07014				0000	CASSA			66.923,67
				0000	COMP.			54.592,92
07016				0000	CASSA			1.699.460,11
				0000	COMP.			1.759.760,12
07023				0000	CASSA			2.344.007,10
				0000	COMP.			1.182.081,99
		3	16/09/2013	1028	COMP.	22.205,52		1.204.287,51
07024				0000	CASSA			6.113.662,23
		3	16/09/2013	1828	CASSA	22.205,52-		6.091.456,71
		3	16/09/2013	1828	CASSA	22.205,52		6.113.662,23
		3	16/09/2013	1028	CASSA	22.205,52		6.135.867,75
				0000	COMP.			1.369.412,46
07025				0000	CASSA			958.588,72
				0000	COMP.			690.000,00
07026				0000	CASSA			483.000,00
				0000	COMP.			2.188.031,29
				0000	CASSA			1.531.621,90
07027				0000	COMP.			3.096.316,56

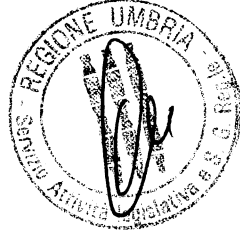


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
07028				CASSA	27.696.305,45			27.696.305,45	
				COMP.	1.324.605,60			1.324.605,60	
07029				CASSA	4.780.688,37			4.780.688,37	
				COMP.	880.433,70			880.433,70	
07030				CASSA	1.771.303,59			1.771.303,59	
				CASSA	560.769,75			560.769,75	
07032				COMP.	40.143,00			40.143,00	
		1	25/09/2013	COMP.				40.143,00-	0,00
07033		1	25/09/2013	CASSA	28.100,10			28.100,10	0,00
				CASSA					1.385.025,63
07034				COMP.	1.385.025,63			1.385.025,63	
				CASSA	1.008.038,06			1.008.038,06	
				COMP.	299.038,87			299.038,87	
		3	22/07/2013	COMP.		299.038,87		598.077,74	
07035		3	22/07/2013	CASSA	278.139,29			278.139,29	
				CASSA				577.178,16	
				COMP.	1.334.753,16			1.334.753,16	
07036				CASSA	934.327,21			934.327,21	
07037				CASSA	14.000,00			14.000,00	
				COMP.	0,00			10.000,00	
		1	25/09/2013	CASSA		10.000,00		7.000,00	
		1	25/09/2013	CASSA				3.000,00-	
07041		1	25/09/2013	CASSA	46.374,53			46.374,53	
				COMP.				32.462,17	
07043				CASSA	32.462,17			32.462,17	
				COMP.	1.788.507,24			1.788.507,24	

CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
07045			0000	CASSA	1.251.955,07			1.251.955,07
			0000	COMP.	215.065,90			215.065,90
07062			0000	CASSA	150.546,13			150.546,13
			0000	COMP.	4.298.558,90			4.298.558,90
07063			0000	CASSA	3.133.114,18			3.133.114,18
			0000	COMP.	75.152,89			75.152,89
		1	25/09/2013	COMP.		57.399,58		132.552,47
			0000	CASSA	92.786,73			92.786,73
07064		1	25/09/2013	CASSA		57.399,58		150.186,31
		1	25/09/2013	CASSA		39.765,74		189.952,05
07075		1	25/09/2013	CASSA		57.399,58-		132.552,47
			0000	COMP.	172.230,98			172.230,98
			0000	CASSA	120.561,69			120.561,69
			0000	COMP.	292.252,09			292.252,09
		1	25/09/2013	COMP.		8.224,96		300.477,05
			0000	CASSA	315.977,14			315.977,14
		1	25/09/2013	CASSA		8.224,96		324.202,10
		1	25/09/2013	CASSA		8.224,96-		315.977,14
07107		1	25/09/2013	CASSA		135.418,78		451.395,92
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	1.007,50		1.007,50
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.007,50		1.007,50
		1	25/09/2013	CASSA		1.007,50-		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		1.007,50		1.007,50
07108			0000	CASSA	34.159,42			34.159,42
07150			0000	CASSA	40.850,89			40.850,89
07151			0000	COMP.	3.810.000,00			3.810.000,00



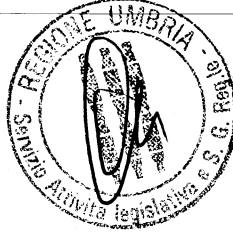
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	09/07/2013	0770	COMP.	3.340.000,00		7.150.000,00
				0000	CASSA			2.667.000,00
		3	09/07/2013	0770	CASSA	594.000,00		3.261.000,00
07200		3	28/10/2013	1182	COMP.	784.966,09		784.966,09
		3	28/10/2013	1182	COMP.	784.966,09-		0,00
		3	28/10/2013	1182	COMP.	784.966,09		784.966,09
		3	28/10/2013	0000	CASSA	1.469.986,40		1.469.986,40
		3	28/10/2013	1182	CASSA	784.966,09		2.254.952,49
07206		1	24/07/2013	0014	COMP.	0,00	17.222.000,00	17.222.000,00
		1	24/07/2013	0014	CASSA	0,00	17.222.000,00	17.222.000,00
07208				0000	CASSA	179.549,61		179.549,61
07210	8096			0000	CASSA	141.552,96		141.552,96
07217				0000	CASSA	8.944.862,47		8.944.862,47
07225	8096			0000	COMP.	42.865,92		42.865,92
				0000	CASSA	30.006,14		30.006,14
07226	8020			0000	CASSA	151,42		151,42
07230	8096			0000	CASSA	108.756,17		108.756,17
07231	8020			0000	CASSA	4.535,81		4.535,81
07232	8020			0000	CASSA	99.726,70		99.726,70
07232	8021			0000	CASSA	125.235,21		125.235,21
07232	8096			0000	CASSA	308.376,41		308.376,41
07235	8086			0000	COMP.	135.481,75		135.481,75
				0000	CASSA	94.837,23		94.837,23
07235	8096			0000	COMP.	68.343,53		68.343,53
				0000	CASSA	47.840,47		47.840,47
07237	8020			0000	CASSA	216.396,58		216.396,58
07242	8086			0000	COMP.	28.273,38		28.273,38



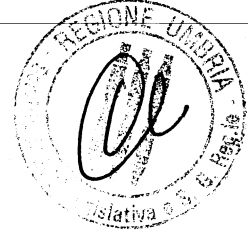
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
07243			0000	CASSA	47.065,64			47.065,64
07244	8021		0000	CASSA	338.594,66			338.594,66
			0000	COMP.	12.072,46			12.072,46
07245	8021		0000	CASSA	16.436,30			16.436,30
			0000	COMP.	203.479,69			203.479,69
07250			0000	CASSA	142.435,78			142.435,78
			0000	COMP.	61.974,83			61.974,83
07252			0000	CASSA	43.382,38			43.382,38
07253			0000	CASSA	16.920,80			16.920,80
			0000	COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
			0000	CASSA	2.100.000,00			2.100.000,00
07259	8021		0000	CASSA	161.475,65			161.475,65
07260	8020		0000	CASSA	251,85			251,85
07270			0000	CASSA	22.658,61			22.658,61
07285	8021		0000	COMP.	195.186,86			195.186,86
			0000	CASSA	136.630,80			136.630,80
07286			0000	COMP.	233.446,75			233.446,75
07288			0000	CASSA	163.412,73			163.412,73
			0000	COMP.	10.329,14			10.329,14
07289			0000	CASSA	7.230,40			7.230,40
			0000	COMP.	103.291,38			103.291,38
07290			0000	CASSA	72.303,97			72.303,97
			0000	COMP.	41.316,55			41.316,55
07291			0000	CASSA	28.921,59			28.921,59
07310			0000	CASSA	127.310,25			127.310,25
			0000	CASSA	125.300,00			125.300,00



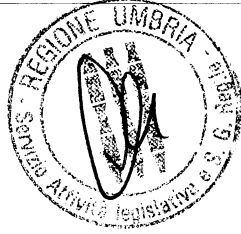
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07330				COMP.	200.000,00			200.000,00
07331				CASSA	543.091,32			543.091,32
				COMP.	5.000,00			5.000,00
07334				CASSA	3.500,00			3.500,00
				COMP.	4.195.489,63			4.195.489,63
07349				CASSA	3.043.242,66			3.043.242,66
				COMP.	92.529,09			92.529,09
		1	25/09/2013	COMP.		12,40		92.541,49
				CASSA	108.769,03			108.769,03
07350				CASSA				108.781,43
		1	25/09/2013	CASSA		46.615,30		155.396,73
		1	25/09/2013	CASSA		12,40-		155.384,33
07352				COMP.	207.699,40			207.699,40
				CASSA	159.350,84			159.350,84
				COMP.	225.103,99			225.103,99
		1	25/09/2013	COMP.		90,00		225.193,99
				CASSA	568.731,65			568.731,65
07353				CASSA				568.641,65
		1	25/09/2013	CASSA		243.742,13		812.383,78
		1	25/09/2013	CASSA		90,00		812.473,78
				CASSA	3.043,80			3.043,80
07354				CASSA				4.348,29
		3	07/10/2013	CASSA		1.304,49		6.970,03
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	6.970,03		105.887,52
				CASSA	105.887,52			105.887,52
		1	25/09/2013	CASSA		6.970,03-		98.917,49
07364				CASSA				105.887,52
		1	25/09/2013	CASSA		6.970,03		20.000.000,00
				COMP.	20.000.000,00			20.000.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07365			NUMERO					
			0000	CASSA	20.000.000,00			20.000.000,00
			0000	COMP.	18.329.188,11			18.329.188,11
			0000	CASSA	12.830.431,68			12.830.431,68
07368			0000	CASSA	10.405,77		10.405,77	
07372			0000	CASSA	838,78		838,78	
07373			0018	COMP.	0,00	18.196,97		18.196,97
			0018	CASSA	0,00	18.196,97		18.196,97
			0018	CASSA		18.196,97-		0,00
			0018	CASSA		18.196,97		18.196,97
07374			0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
			1280	COMP.		200.000,00		500.000,00
07376			0000	CASSA	210.000,00			210.000,00
			1280	CASSA		200.000,00		410.000,00
07377			0000	COMP.	1.319.380,39			1.319.380,39
			0000	CASSA	1.064.754,00			1.064.754,00
07378			0018	COMP.	0,00	67.620,04		67.620,04
			0000	CASSA	18.835.558,81			18.835.558,81
07378			0018	CASSA		67.620,04-		18.767.938,77
			0018	CASSA		8.061.042,12		26.828.980,89
			0018	CASSA		67.620,04		26.896.600,93
			0000	COMP.	2.089.694,12			2.089.694,12
07378			0018	COMP.		568.811,69		2.658.505,81
			0018	COMP.		1.349.460,08		4.007.965,89
07378			0000	CASSA	32.406.849,78			32.406.849,78
			0018	CASSA		568.811,69-		31.838.038,09
			0018	CASSA		1.349.460,08-		30.488.578,01



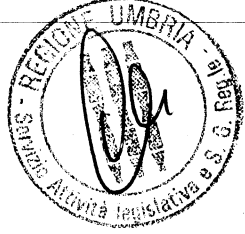
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07379		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.349.460,08		31.838.038,09
		1	25/09/2013	0018	CASSA	568.811,69		32.406.849,78
		1	25/09/2013	0018	CASSA	15.238.109,98		47.644.959,76
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	190.614,84	190.614,84
				0000	CASSA	940.143,75		940.143,75
		1	25/09/2013	0018	CASSA	323.503,83		1.263.647,58
		1	25/09/2013	0018	CASSA	190.614,84-		1.073.032,74
		1	25/09/2013	0018	CASSA	190.614,84		1.263.647,58
				0000	COMP.	319.223,13		319.223,13
				0000	CASSA	223.456,19		223.456,19
07402		1	25/09/2013	0018	COMP.	7.426,43		7.426,43
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.426,43		7.426,43
07403		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.426,43-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.426,43		7.426,43
07404		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.426,43		7.426,43
		3	19/06/2013	0639	CASSA	1.774.240,29		1.774.240,29
07409		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.353.299,30		1.353.299,30
		3	19/06/2013	0639	COMP.	5.855.800,00		5.855.800,00
07410		1	25/09/2013	0018	COMP.	8.963.783,45		14.819.583,45
		1	25/09/2013	0018	COMP.	13.500.000,00		28.319.583,45
07412		3	19/06/2013	0639	CASSA	4.099.060,00		4.099.060,00
		3	19/06/2013	0639	CASSA	8.963.783,45		13.062.843,45
07413		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00-		437.156,55-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00-		13.937.156,55-
07414		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00		437.156,55-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00		13.062.843,45
07415		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00		26.562.843,45
		3	19/06/2013	0639	COMP.	325.444,40		325.444,40



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	20/05/2013	0447	COMP.	364.898,30		690.342,70
		3	19/06/2013	0639	CASSA	325.444,40		325.444,40
		3	20/05/2013	0447	CASSA	364.898,30		690.342,70
07417				0000	COMP.			2.891.637,70
				0000	CASSA			2.024.146,39
07422				0000	COMP.			465.371,75
		3	16/09/2013	1027	COMP.	50.305,50		515.677,25
				0000	CASSA			325.760,23
		3	16/09/2013	1027	CASSA	50.305,50		376.065,73
07505		1	25/09/2013	0018	COMP.	6.828,60		6.828,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.828,60-		6.828,60-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.828,60		0,00
07506		1	25/09/2013	0018	CASSA	6.828,60		6.828,60
		3	29/07/2013	0871	CASSA	22.216,86		51.839,34
				0000	COMP.			74.056,20
07510		1	25/09/2013	0018	COMP.	12.957,31		24.166,26
				0000	CASSA			37.123,57
		1	25/09/2013	0018	CASSA	477.170,34		477.170,34
				0018	CASSA			464.213,03
		1	25/09/2013	0018	CASSA	204.501,57		668.714,60
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.957,31		681.671,91
07530				0000	CASSA			323.749,27
		1	25/09/2013	0018	CASSA	323.749,27		4,00
07531				0000	COMP.			16.957,05
				0000	CASSA			11.869,94
07640				0000	COMP.			29.539,61



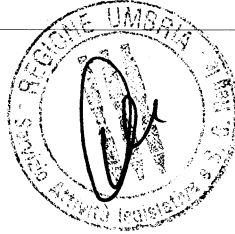
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	COMP.	9.056,50		38.596,11
				0000	CASSA			8.590,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	30.006,03		38.596,11
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.056,50		47.652,61
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.056,50-		38.596,11
07646	2530			0000	CASSA			35.419,59
07649				0000	COMP.			35.306,02
				0000	CASSA			24.714,21
07651	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	4.016,46		4.016,46
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.016,46		4.016,46
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.016,46-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.016,46		4.016,46
07651	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	9.371,75		9.371,75
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.371,75-		9.371,75-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.371,75		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.371,75		9.371,75
07651	8055	1	25/09/2013	0018	COMP.	5.737,80		5.737,80
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.737,80		5.737,80
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.737,80-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.737,80		5.737,80
07653	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.478,90		2.478,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.478,90		2.478,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.478,90-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.478,90		2.478,90
07653	8055	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.488,98		2.488,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.488,98		2.488,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.488,98-		0,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
07656	2600	1	25/09/2013	0018	CASSA	2.488,98		2.488,98
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.713,80		1.713,80
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.713,80-		1.713,80-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.713,80		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.713,80		1.713,80
07661	2400	1	25/09/2013	0018	COMP.	44.063,15		44.063,15
		1	25/09/2013	0018	CASSA	44.063,15		44.063,15
		1	25/09/2013	0018	CASSA	44.063,15		88.126,30
		1	25/09/2013	0018	CASSA	44.063,15-		44.063,15
07661	2405	1	25/09/2013	0000	CASSA	349.118,06		349.118,06
		1	25/09/2013	0018	CASSA		108.610,18-	240.507,88
07662	2460	1	25/09/2013	0000	COMP.	1.500,00		1.500,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.500,00		3.000,00
		1	25/09/2013	0000	CASSA	1.050,00		1.050,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.500,00-		450,00-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.500,00		1.050,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.950,00		3.000,00
07663	2361	1		0000	COMP.	640.233,34		640.233,34
		1		0000	CASSA	2.526.817,05		2.526.817,05
07664	2450	1		0000	CASSA	23.410,20		23.410,20
07665	2450	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	31.283,47	31.283,47
		1		0000	CASSA	58.909,80		58.909,80
		1	25/09/2013	0018	CASSA	31.283,47-		27.626,33
		1	25/09/2013	0018	CASSA	56.530,53		84.156,86
		1	25/09/2013	0018	CASSA	31.283,47		115.440,33
07666	2050	1		0000	COMP.	4.000,00		4.000,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	COMP.	2.515,10		6.515,10
				0000	CASSA			4.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.515,10-		1.484,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.515,10		4.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.515,10		6.515,10
07666	2370			0000	CASSA	70.000,00		70.000,00
07667	2270	1	25/09/2013	0018	COMP.	31.586,05		31.586,05
		1	25/09/2013	0018	CASSA	31.586,05		31.586,05
		1	25/09/2013	0018	CASSA	31.586,05-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	31.586,05		31.586,05
07673				0000	COMP.	400.000,00		400.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	300.000,00-		100.000,00
				0000	CASSA	1.404.602,24		1.404.602,24
		1	25/09/2013	0018	CASSA	300.000,00-		1.104.602,24
07674	8020			0000	COMP.	10.000,00		10.000,00
				0000	CASSA	31.442,52		31.442,52
07674	8021			0000	COMP.	133.111,50		133.111,50
				0000	CASSA	147.406,78		147.406,78
07679				0000	COMP.	111.342,40		111.342,40
				0000	CASSA	84.960,68		84.960,68
07681				0000	COMP.	946.406,35		946.406,35
				0000	CASSA	662.484,45		662.484,45
07682		1	25/09/2013	0018	COMP.	42.400,50		42.400,50
				0000	CASSA	1.685.151,12		1.685.151,12
		3	19/06/2013	0640	CASSA	259.620,73-		1.425.530,39
		1	25/09/2013	0018	CASSA	42.400,50		1.467.930,89
		1	25/09/2013	0018	CASSA	42.400,50-		1.425.530,39



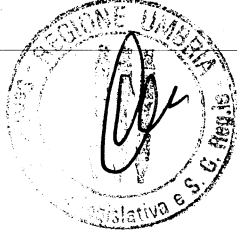
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07683			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	42.400,50		1.467.930,89
				0000	COMP.	20.000,00		20.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		2.718,00	22.718,00
				0000	CASSA	83.635,32		83.635,32
07684		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.718,00		86.353,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.718,00		89.071,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.718,00-		86.353,32
				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00
				0000	CASSA	45.080,00		45.080,00
07693				0000	COMP.	65.014,94		65.014,94
		1	25/09/2013	0018	COMP.		65.014,92-	0,02
				0000	CASSA	45.510,46		45.510,46
07695		1	25/09/2013	0018	CASSA		45.510,44-	0,02
				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.		597,14	100.597,14
				0000	CASSA	100.934,88		100.934,88
		1	25/09/2013	0018	CASSA		597,14-	100.337,74
07696 8020		1	25/09/2013	0018	CASSA	597,14		100.934,88
				0000	COMP.		596,98	101.531,86
				0000	CASSA	3.468,55		3.468,55
				0000	COMP.	7.844,14		7.844,14
				0000	CASSA	5.490,90		5.490,90
07700				0000	CASSA	235.628,08		235.628,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA		173,53-	235.454,55
				0000	COMP.	97.462,34		97.462,34
07704				0000	CASSA	97.462,34		97.462,34
				0000	CASSA	97.462,34		97.462,34



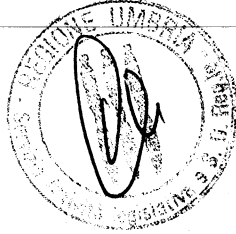
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07715					54.937,00			54.937,00
		1	25/09/2013	0000	COMP.	1.745,32		56.682,32
				0018	COMP.			38.455,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.745,32		40.201,22
				0018	CASSA			38.455,90
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.226,42		56.682,32
				0018	CASSA			322.536,79
		3	16/09/2013	1028	COMP.	703,21		323.240,00
		3	30/12/2013	1615	COMP.	54.784,24		378.024,24
				0000	CASSA			632.813,68
07718		3	16/09/2013	1828	CASSA	703,21		632.110,47
		3	16/09/2013	1828	CASSA	703,21		632.813,68
		3	16/09/2013	1028	CASSA	703,21		633.516,89
		3	30/12/2013	1615	CASSA	54.784,24		688.301,13
				0000	COMP.			73.394,57
		3	19/06/2013	0640	CASSA	796.162,54		796.162,54
				0000	CASSA			1.055.783,27
		3	25/09/2013	0018	COMP.	259.620,73		58.517,62
		3	30/12/2013	1615	COMP.	12.542,01		71.059,63
				0000	COMP.	36.899,29		107.958,92
07719		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.542,01		98.408,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.542,01		110.950,88
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.542,01		98.408,87
		3	30/12/2013	1615	CASSA	36.899,29		71.059,63
				0000	COMP.			107.958,92
		3	27.349,24-					110.950,88
				0000	COMP.			98.408,87
		3	30/12/2013	1615	CASSA	36.899,29		71.059,63
				0000	COMP.			107.958,92
				0000	CASSA			19.531,03
07824	2172							13.671,72



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07824	2173			COMP.	5.629,99			5.629,99
07824	2174			CASSA	6.460,99			6.460,99
				COMP.	129.606,43			129.606,43
07824	2175			CASSA	128.221,49			128.221,49
				COMP.	112.492,08			112.492,08
07824	2176			CASSA	82.244,46			82.244,46
				COMP.	78.508,08			78.508,08
		3	16/09/2013	COMP.		8.542,19		87.050,27
		3	20/05/2013	COMP.		131.400,00		218.450,27
		3	30/12/2013	COMP.		31.271,50		249.721,77
				CASSA	201.848,21			201.848,21
		3	16/09/2013	CASSA		8.542,19		210.390,40
		3	20/05/2013	CASSA		131.400,00		341.790,40
		3	30/12/2013	CASSA		31.271,50		373.061,90
07824	2177	1	25/09/2013	COMP.	0,00	372.310,07		372.310,07
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	372.310,07-		372.310,07-
		1	25/09/2013	CASSA		372.310,07		0,00
07824	2178	1	25/09/2013	COMP.	0,00	444.687,04		372.310,07
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	444.687,04		444.687,04
		1	25/09/2013	CASSA		444.687,04		444.687,04
		1	25/09/2013	CASSA		444.687,04-		0,00
07824	8020	1	25/09/2013	CASSA		444.687,04		444.687,04
				COMP.	40.000,00			40.000,00
				CASSA	134.670,26			134.670,26
07827				COMP.	100.000,00			100.000,00
				CASSA	133.504,08			133.504,08



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
07830		1	25/09/2013	0018	0,00	25.144,83		25.144,83
				0000	40.115,38			40.115,38
		1	25/09/2013	0018		18.185,14		58.300,52
		1	25/09/2013	0018		25.144,83-		33.155,69
07831		1	25/09/2013	0018		25.144,83		58.300,52
				0000	211.734,00			211.734,00
				0000	148.213,80			148.213,80
				0000	107.925,27			107.925,27
07833				0000	75.547,69			75.547,69
				0000	2.929,30			2.929,30
07835		1	18/10/2013	0027	0,00		4.000.000,00-	4.000.000,00-
		1	18/10/2013	0027		4.000.000,00-		8.000.000,00-
		1	18/10/2013	0027		4.000.000,00		4.000.000,00-
		1	18/10/2013	0027			4.000.000,00	0,00
		1	18/10/2013	0027		4.000.000,00-		4.000.000,00-
		1	18/10/2013	0027		4.000.000,00		0,00
		1	18/10/2013	0027		4.000.000,00		4.000.000,00
		1	18/10/2013	0027		0,00		4.000.000,00-
		1	18/10/2013	0027			4.000.000,00	0,00
		1	18/10/2013	0027			4.000.000,00-	4.000.000,00-
		1	18/10/2013	0027			4.000.000,00	0,00
		1	18/10/2013	0027			4.000.000,00	0,00
07970		1	18/10/2013	0027	26.894,49			26.894,49
				0000	26.894,49			26.894,49
		1	18/10/2013	0027		29.225,34		29.225,34
		1	18/10/2013	0027		20.457,74		20.457,74
07995		1	18/10/2013	0027				291,75
				0000	291,75			291,75



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
07997			0000	CASSA	204,23			204,23
			0000	COMP.	361.855,51			361.855,51
07998			0000	CASSA	253.298,86			253.298,86
			0000	COMP.	282.062,20			282.062,20
08001			0000	CASSA	197.443,54			197.443,54
			0000	COMP.	70.091,37			70.091,37
08102			0000	CASSA	49.063,96			49.063,96
08104			0000	CASSA	3.226,17			3.226,17
			0000	COMP.	43.937,55			43.937,55
08141			0000	CASSA	30.756,29			30.756,29
			0000	COMP.	22.270,27			22.270,27
08142			0000	CASSA	15.589,19			15.589,19
			0000	COMP.	82.325,91			82.325,91
08144			0000	CASSA	57.628,14			57.628,14
			0000	COMP.	8.516,94			8.516,94
			0000	CASSA	5.961,86			5.961,86
08155	2540	3	16/09/2013	COMP.	0,00	342,31		342,31
		1	25/09/2013	COMP.		4.451,24		4.793,55
		3	16/09/2013	CASSA	0,00	342,31		342,31
		3	16/09/2013	CASSA		342,31		684,62
		3	16/09/2013	CASSA		342,31-		342,31
		1	25/09/2013	CASSA		4.451,24-		4.108,93-
		1	25/09/2013	CASSA		4.451,24		342,31
		1	25/09/2013	CASSA		4.451,24		4.793,55
08157	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	34.794,48		34.794,48
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	34.794,48		34.794,48



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
08157	8032	1	25/09/2013	0018	CASSA	34.794,48		69.588,96
		1	25/09/2013	0018	CASSA	34.794,48-		34.794,48
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		5.432,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		5.432,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.432,66		10.865,32
		1	25/09/2013	0018	CASSA	5.432,66-		5.432,66
08158				0000	CASSA	3.628,25		3.628,25
08159				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00
				0000	CASSA	116.999,40		116.999,40
08160				0000	COMP.	59.928,34		59.928,34
				0000	CASSA	59.928,34		59.928,34
08164				0000	COMP.	78.548,03		78.548,03
				0000	CASSA	78.548,03		78.548,03
08179		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	8.402,02	8.402,02
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	8.402,02	8.402,02
		1	25/09/2013	0018	CASSA		8.402,02-	0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA		8.402,02	8.402,02
08182	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	211.212,79	211.212,79
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	211.212,79	211.212,79
		1	25/09/2013	0018	CASSA		211.212,79	422.425,58
		1	25/09/2013	0018	CASSA		211.212,79-	211.212,79
08182	8032	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	27.239,27	27.239,27
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	27.239,27-	27.239,27-
		1	25/09/2013	0018	CASSA		27.239,27	0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA		27.239,27	27.239,27
08184	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	52.001,99	52.001,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	52.001,99	52.001,99



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	52.001,99		104.003,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	52.001,99-		52.001,99
08184	8032	1	25/09/2013	0018	COMP.	32.813,84		32.813,84
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.813,84		32.813,84
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.813,84		65.627,68
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.813,84-		32.813,84
08186	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	15.810,29		15.810,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA	15.810,29-		15.810,29-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	15.810,29		0,00
08186	8032	1	25/09/2013	0018	CASSA	15.810,29		15.810,29
		1	25/09/2013	0018	COMP.	702,31		702,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA	702,31-		702,31-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	702,31		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	702,31		702,31
08187	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	66.977,25		66.977,25
		1	25/09/2013	0018	CASSA	66.977,25		66.977,25
		1	25/09/2013	0018	CASSA	66.977,25		133.954,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	66.977,25-		66.977,25
08189	2501			0000	COMP.	203.967,62		203.967,62
				0000	CASSA	174.732,04		174.732,04
08199				0000	COMP.	5.142.401,85		5.142.401,85
				0000	CASSA	3.599.681,30		3.599.681,30
08200		3	09/07/2013	0768	CASSA	1.542.720,55		5.142.401,85
				0000	COMP.	5.000.000,00		5.000.000,00
				0000	CASSA	8.592.419,40		8.592.419,40
08280				0000	COMP.	454.921,40		454.921,40



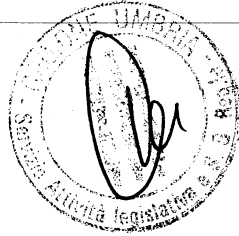
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	16/12/2013	1447		24,23		454.945,63
		3	22/07/2013	0822		37.000,00		491.945,63
		1	25/09/2013	0018			48.962,22-	442.983,41
		3	30/12/2013	1615		91,20		443.074,61
				0000	595.086,42			595.086,42
		3	16/12/2013	1447		24,23		595.110,65
		3	22/07/2013	0822		37.000,00		632.110,65
		3	30/12/2013	1615		91,20		632.201,85
08295		1	25/09/2013	0018	0,00	1.323.226,79		1.323.226,79
				0000	312.397,51			312.397,51
		3	07/10/2013	1098		29.091,87		341.489,38
		1	25/09/2013	0018		1.323.226,79-		981.737,41-
		1	25/09/2013	0018		1.323.226,79		341.489,38
		1	25/09/2013	0018		1.323.226,79		1.664.716,17
08330		3	20/05/2013	0444	0,00	2.500.000,00-		2.500.000,00-
		3	20/05/2013	0444		2.500.000,00		0,00
		3	20/05/2013	0444		2.500.000,00		2.500.000,00
				0000	848.037,14			848.037,14
08332		3	20/05/2013	0444		2.500.000,00		3.348.037,14
				0000	7.968,19			7.968,19
		3	19/06/2013	0639		81.382,55		89.350,74
				0000	10.500,02			10.500,02
08380		3	19/06/2013	0639		81.382,55		91.882,57
08425				0000	9.800,00			9.800,00
				0000	35.000,00			35.000,00
		1	25/09/2013	0018			25.000,00-	10.000,00
				0000	227.843,48			227.843,48



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
08430		1	25/09/2013	0018	CASSA		25.000,00-	202.843,48
		1	25/09/2013	0018	COMP.	14.511,63		14.511,63
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.511,63-		14.511,63-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.511,63		0,00
08431		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.511,63		14.511,63
				0000	COMP.	20.473,06		20.473,06
		1	25/09/2013	0018	COMP.	7.105,16		27.578,22
				0000	CASSA	14.331,14		14.331,14
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.105,16-		7.225,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.247,08		20.473,06
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.105,16		27.578,22
08432		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.261,00		1.261,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.261,00-		1.261,00-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.261,00		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.261,00		1.261,00
08435		1	25/09/2013	0018	COMP.	18.963,94		18.963,94
				0000	CASSA	689.798,31		689.798,31
		1	25/09/2013	0018	CASSA	314.591,78		1.004.390,09
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.963,94-		985.426,15
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.963,94		1.004.390,09
08450				0000	COMP.	1.500,00		1.500,00
				0000	CASSA	1.500,00		1.500,00
08500	8020			0000	COMP.	34.878,40		34.878,40
				0000	CASSA	24.414,88		24.414,88
08500	8025			0000	COMP.	139.513,60		139.513,60
				0000	CASSA	97.659,52		97.659,52



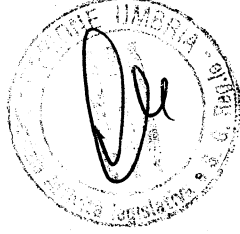
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08500	8056			COMP.	174.392,00			174.392,00
				CASSA	122.074,40			122.074,40
08501	8020			COMP.	24.796,27			24.796,27
				CASSA	17.357,39			17.357,39
08501	8025			COMP.	99.185,08			99.185,08
				CASSA	69.429,56			69.429,56
08501	8056			COMP.	123.981,36			123.981,36
				CASSA	86.786,95			86.786,95
08502	8020			COMP.	2.471,80			2.471,80
				CASSA	1.730,26			1.730,26
08502	8025			COMP.	9.887,20			9.887,20
				CASSA	6.921,04			6.921,04
08502	8056			COMP.	12.359,00			12.359,00
				CASSA	8.651,30			8.651,30
08506				COMP.	20.000,00			20.000,00
		1	25/09/2013	COMP.		15.000,00-		5.000,00
				CASSA	21.893,73			21.893,73
08520				CASSA		15.000,00-		6.893,73
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	526,69		526,69
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	526,69		526,69
		1	25/09/2013	CASSA		526,69		1.053,38
		1	25/09/2013	CASSA		526,69-		526,69
08547		3	09/07/2013	COMP.	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00
		3	09/07/2013	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
08548		1	25/09/2013	COMP.	0,00	3.156,70		3.156,70
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	3.156,70		3.156,70
		1	25/09/2013	CASSA		3.156,70		6.313,40



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08549		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.156,70-		3.156,70
		1	25/09/2013	0018	COMP.	10,00		10,00
				0000	CASSA	98.016,37		98.016,37
		1	25/09/2013	0018	CASSA	42.017,01		140.033,38
		1	25/09/2013	0018	CASSA	10,00		140.043,38
		1	25/09/2013	0018	CASSA	10,00-		140.033,38
08551				0000	CASSA	280.000,00		280.000,00
		3	16/12/2013	1448	CASSA	80.000,00		360.000,00
08552				0000	COMP.	4.500.000,00		4.500.000,00
				0000	CASSA	3.150.000,00		3.150.000,00
08554				0000	COMP.	1.200.000,00		1.200.000,00
08557 4031				0000	CASSA	840.000,00		840.000,00
				0000	COMP.	1.257.690,32		1.257.690,32
08557 4038				0000	CASSA	880.645,72		880.645,72
				0000	CASSA	744,30		744,30
08557 4041		1	25/09/2013	0018	CASSA	744,30-		0,00
				0000	CASSA	234,72		234,72
08560		1	25/09/2013	0018	CASSA	234,72-		0,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	877,98		877,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	877,98		877,98
		1	25/09/2013	0018	CASSA	877,98		1.755,96
		1	25/09/2013	0018	CASSA	877,98-		877,98
08563				0000	COMP.	28.370,81		28.370,81
				0000	CASSA	19.859,57		19.859,57
08567				0000	COMP.	930.214,62		930.214,62
				0000	CASSA	1.432.644,90		1.432.644,90



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08568		1	25/09/2013	0018	0,00	57.671,05		57.671,05
		1	25/09/2013	0018	0,00	57.671,05		57.671,05
		1	25/09/2013	0018		57.671,05-		0,00
08570		1	25/09/2013	0018	879,63	57.671,05		57.671,05
				0000				879,63
08571				0000	615,74			615,74
08572		1	25/09/2013	0018	719,54	254,16		719,54
		1	25/09/2013	0018	0,00	254,16-		254,16
		1	25/09/2013	0018	0,00	254,16		254,16-
08573		1	25/09/2013	0018	23.867,19	254,16		23.867,19
08577				0000	192.500,00			192.500,00
08605	4039	1	25/09/2013	0018	0,00	28,07		28,07
				0000	110.253,73			110.253,73
08605	4041	1	25/09/2013	0018		28,07		110.281,80
		1	25/09/2013	0018		47.279,67		157.561,47
		1	25/09/2013	0018		28,07-		157.533,40
				0000	263,66			263,66
08605	4170	1	25/09/2013	0018			263,66-	0,00
		3	16/12/2013	1448	5.547,23	946,57		5.547,23
08605	4172			0000	27.041,72			6.493,80
				0000	18.929,20			27.041,72
08608	4030			0000	359.837,76			18.929,20
		3	16/12/2013	1447		2.478,31		359.837,76
				0000	276.425,56			362.316,07
								276.425,56



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
08608	4040	3	16/12/2013	1447	CASSA	2.478,31		278.903,87
				0000	COMP.			53.065,53
				0000	CASSA			198.106,81
08609	4030			0000	COMP.			34.808,05
				0000	CASSA			24.365,64
		3	20/05/2013	0445	CASSA	10.442,41		34.808,05
08609	4040			0000	COMP.			327.973,43
				0000	CASSA			229.581,40
08610	4030			0000	COMP.			340.130,38
				0000	CASSA			238.091,27
08610	4040			0000	COMP.			368.111,84
				0000	CASSA			257.678,29
08611				0000	COMP.			379.069,94
				0000	CASSA			265.348,97
08612				0000	COMP.			132.340,07
				0000	CASSA			130.280,30
08615				0000	COMP.			304.713,02
				0000	CASSA			275.182,53
08624	3995			0000	COMP.			572.580,41
		1	25/09/2013	0018	COMP.	167.311,50		739.891,91
		1	25/09/2013	0000	CASSA			517.924,34
		1	25/09/2013	0018	CASSA	221.967,57		739.891,91
		1	25/09/2013	0018	CASSA	167.311,50-		572.580,41
		1	25/09/2013	0018	CASSA	167.311,50		739.891,91
08624	3996			0000	COMP.			3.134.111,35
		1	25/09/2013	0018	COMP.	1.638,99		3.135.750,34



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					3.590.373,39			3.590.373,39
				CASSA				3.592.012,38
		1	25/09/2013	0000		1.638,99		3.590.373,39
		1	25/09/2013	0018		1.638,99-		5.129.104,84
		1	25/09/2013	0018		1.538.731,45		345.878,53
08624	3997			COMP.	345.878,53			349.438,10
		1	25/09/2013	0018		3.559,57		289.796,65
		1	25/09/2013	0000	289.796,65			293.356,22
		1	25/09/2013	0018		3.559,57		289.796,65
		1	25/09/2013	0018		3.559,57-		413.995,21
		1	25/09/2013	0018		124.198,56		15.575,21
08626	3905			COMP.	15.575,21			10.902,65
				CASSA	10.902,65			38.762,88
08626	3906			CASSA	38.762,88			0,00
		1	25/09/2013	0018		38.762,88-		2.432.500,00
08626	3907			CASSA	2.432.500,00			37.251,45
08630				COMP.	37.251,45			209.686,41
				CASSA	209.686,41			4.940.000,00
08631				COMP.	4.940.000,00			5.505.000,00
		3	19/06/2013	0639		565.000,00		3.458.000,00
		3	19/06/2013	0639		565.000,00		4.023.000,00
08652				CASSA	3.458.000,00			21.123,73
08710				CASSA	21.123,73			201.209,80
				COMP.	201.209,80			140.846,86
08810				CASSA	140.846,86			72.300,10
		1	25/09/2013	0018		72.300,10		72.300,10-
		1	25/09/2013	0018		72.300,10-		72.300,10-
		1	25/09/2013	0018		72.300,10		0,00



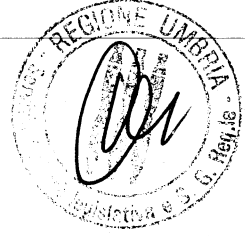
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
08840		1	25/09/2013	0018	CASSA	72.300,10		72.300,10
		1	25/09/2013	0018	COMP.	309,87		309,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA	309,87-		309,87-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	309,87		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	309,87		309,87
08866				0000	COMP.	2.300.000,00		2.300.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	3.750.563,00		6.050.563,00
				0000	CASSA	1.610.000,00		1.610.000,00
		3	20/05/2013	0445	CASSA	690.000,00		2.300.000,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.750.563,00		6.050.563,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.750.563,00		9.801.126,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.750.563,00-		6.050.563,00
08868		3	02/12/2013	1372	COMP.	80.642,00		80.642,00
		3	02/12/2013	1372	CASSA	80.642,00		80.642,00
08870		1	25/09/2013	0018	COMP.	6,20		6,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6,20		6,20
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6,20-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	6,20		6,20
08874				0000	COMP.	1.043.832,82		1.043.832,82
				0000	CASSA	1.227.680,11		1.227.680,11
08876				0000	COMP.	1.602.181,14		1.602.181,14
				0000	CASSA	1.121.526,80		1.121.526,80
08877				0000	COMP.	4.923.777,14		4.923.777,14
		3	15/10/2013	1147	COMP.	4.787.719,92		9.711.497,06
				0000	CASSA	4.016.478,73		4.016.478,73
		3	15/10/2013	1147	CASSA	4.787.719,92		8.804.198,65



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08878					1.230.944,28			1.230.944,28
				COMP.				
		3	15/10/2013	0000		3.099.792,30		4.330.736,58
				COMP.				
		3	15/10/2013	0000	861.661,00			861.661,00
				CASSA				
08880		3	15/10/2013	1147	302.551,90	3.099.792,30		3.961.453,30
				CASSA				
08882		3	11/11/2013	0000	36.056,52			302.551,90
				CASSA				
08900		3	11/11/2013	1241	714.002,16	15.452,79		51.509,31
				CASSA				
		1	25/09/2013	0000		110.457,28		714.002,16
				COMP.				
		3	25/11/2013	0018		12.725,54		824.459,44
				COMP.				
		3	25/11/2013	1320		12.725,54-		837.184,98
				COMP.				
		3	25/11/2013	1320		12.725,54		824.459,44
				COMP.				
		1	25/09/2013	0000	1.620.066,74			837.184,98
				CASSA				
		1	25/09/2013	0018		694.314,32		1.620.066,74
				CASSA				
		1	25/09/2013	0018		110.457,28		2.314.381,06
				CASSA				
		1	25/09/2013	0018		110.457,28-		2.424.838,34
				CASSA				
		3	25/11/2013	1320		12.725,54		2.314.381,06
				CASSA				
08901				0000	2.504.030,24			2.327.106,60
				CASSA				
08902	4090	1	25/09/2013	0018		55,96		2.504.030,24
				COMP.				
		1	25/09/2013	0018	0,00			55,96
				CASSA				
		1	25/09/2013	0018	0,00			55,96-
				CASSA				
		1	25/09/2013	0018		55,96		0,00
				CASSA				
		1	25/09/2013	0018		55,96		55,96
				CASSA				
08903				0000	3.148.618,46			3.148.618,46
				COMP.				
				0000	2.316.714,80			2.316.714,80
				CASSA				
08904				0000	204.854,01			204.854,01
				CASSA				
08906				0000	648.916,71			648.916,71
				COMP.				
		1	25/09/2013	0018		8.176,90		657.093,61
				COMP.				



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO		480.895,12			480.895,12
		1	25/09/2013	CASSA		8.176,90-		472.718,22
		1	25/09/2013	CASSA		176.198,49		648.916,71
		1	25/09/2013	CASSA		8.176,90		657.093,61
08907				COMP.	93.489,87			93.489,87
		3	16/09/2013	COMP.		12.653,72		106.143,59
				CASSA	289.104,02			289.104,02
		3	16/09/2013	CASSA		12.653,72-		276.450,30
		3	16/09/2013	CASSA		12.653,72		289.104,02
		3	16/09/2013	CASSA		12.653,72		301.757,74
08909	6414	3	16/09/2013	COMP.	0,00	14.623,92		14.623,92
		3	16/09/2013	CASSA	0,00	14.623,92-		14.623,92-
		3	16/09/2013	CASSA		14.623,92		0,00
		3	16/09/2013	CASSA		14.623,92		14.623,92
08915				CASSA	11.602,41			11.602,41
08917				CASSA	346.031,28			346.031,28
		1	25/09/2013	CASSA			96.031,28-	250.000,00
08920				COMP.	210.000,00			210.000,00
				CASSA	210.000,00			210.000,00
08921				COMP.	201.083,36			201.083,36
				CASSA	140.758,35			140.758,35
08922				CASSA	25.274,60			25.274,60
08924				CASSA	87.928,93			87.928,93
		1	25/09/2013	CASSA			87.928,93-	0,00
08925	3900			COMP.	1.106.997,98			1.106.997,98
				CASSA	774.898,59			774.898,59



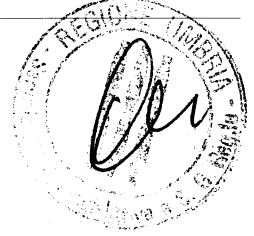
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08925	3902			COMP.	1.983.987,69			1.983.987,69
				CASSA	1.435.368,62			1.435.368,62
08925	3903			COMP.	3.551.362,43			3.551.362,43
				CASSA	3.398.332,87			3.398.332,87
08926				COMP.	12.254.115,37			12.254.115,37
				CASSA	11.706.380,64			11.706.380,64
08927				COMP.	1.848.750,00			1.848.750,00
				CASSA	1.294.125,00			1.294.125,00
08928				COMP.	5.130.796,00			5.130.796,00
				CASSA	3.591.557,20			3.591.557,20
08929	4162			CASSA	216.911,90			216.911,90
08929	4163	1	25/09/2013	COMP.	0,00	22.760,46		22.760,46
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	22.760,46		22.760,46
		1	25/09/2013	CASSA		22.760,46		45.520,92
		1	25/09/2013	CASSA		22.760,46-		22.760,46
08931		1	25/09/2013	COMP.	0,00	179.145,81		179.145,81
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	179.145,81		179.145,81
		1	25/09/2013	CASSA		179.145,81		358.291,62
		1	25/09/2013	CASSA		179.145,81-		179.145,81
08934				COMP.	263.758,63			263.758,63
				CASSA	184.631,04			184.631,04
08936	3999	1	25/09/2013	COMP.	0,00	1.542,08		1.542,08
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.542,08-		1.542,08-
		1	25/09/2013	CASSA		1.542,08		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		1.542,08		1.542,08
08937		1	25/09/2013	COMP.	0,00	67.707,37		67.707,37
				CASSA	58.214,62			58.214,62



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
08938		1	25/09/2013	0018	CASSA	67.707,37-		9.492,75-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	67.707,37		58.214,62
		1	25/09/2013	0018	CASSA	92.656,49		150.871,11
				0000	COMP.		42.073,67	42.073,67
				0000	CASSA		42.073,67	42.073,67
08940				0000	COMP.		29.559,31	29.559,31
				0000	CASSA		29.559,31	29.559,31
08947	4045	1	25/09/2013	0018	COMP.	60,74		60,74
				0000	CASSA		0,06	0,06
		1	25/09/2013	0018	CASSA	60,74-		60,68-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	60,74		0,06
		1	25/09/2013	0018	CASSA	60,68		60,74
08947	4046	1	25/09/2013	0018	COMP.	13.608,47		13.608,47
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.608,47-		13.608,47-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.608,47		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.608,47		13.608,47
08948	4151	1	25/09/2013	0018	COMP.	3.242,22		3.242,22
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.242,22-		3.242,22-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.242,22		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.242,22		3.242,22
08948	4152	1	25/09/2013	0018	COMP.	227,29		227,29
		1	25/09/2013	0018	CASSA	227,29-		227,29-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	227,29		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	227,29		227,29
08948	4159	1	25/09/2013	0018	CASSA	18.075,99		18.075,99
				0000	CASSA			
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.466,74		25.542,73



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA				
					125.157,50		0,00
		1	25/09/2013	CASSA	125.157,50		125.157,50
		1	25/09/2013	CASSA			284.828,08
08964		1	25/09/2013	COMP.	0,00		33.259,82
		1	25/09/2013	CASSA	33.259,82		251.568,26-
		1	25/09/2013	CASSA			33.259,82
		1	25/09/2013	CASSA			332.342,11
08970				COMP.	3.469.403,65		3.469.403,65
				CASSA	3.469.403,65		3.469.403,65
08971				COMP.	1.263.606,27		1.263.606,27
				CASSA	1.263.606,27		1.263.606,27
08972				COMP.	16.400,00		16.400,00
				CASSA	16.400,00		16.400,00
08980		1	25/09/2013	COMP.	0,00	22.001,66	22.001,66
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	22.001,66-	22.001,66-
		1	25/09/2013	CASSA		22.001,66	0,00
		1	25/09/2013	CASSA		22.001,66	22.001,66
08981		1	25/09/2013	COMP.	0,00	22.632,28	22.632,28
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	22.632,28-	22.632,28-
		1	25/09/2013	CASSA		22.632,28	0,00
		1	25/09/2013	CASSA		22.632,28	22.632,28
08983		1	25/09/2013	COMP.	0,00	111.951,55	111.951,55
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	111.951,55-	111.951,55-
		1	25/09/2013	CASSA		111.951,55	0,00
		1	25/09/2013	CASSA		111.951,55	111.951,55
08985		1	25/09/2013	COMP.	0,00	43.128,08	43.128,08



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	0,00	43.128,08-		43.128,08-
		1	25/09/2013	0018		43.128,08		0,00
		1	25/09/2013	0018		43.128,08		43.128,08
08986		1	25/09/2013	0018	0,00	18.043,98		18.043,98
		1	25/09/2013	0018	0,00	18.043,98		18.043,98
		1	25/09/2013	0018		18.043,98		36.087,96
		1	25/09/2013	0018		18.043,98-		18.043,98
08991		1	25/09/2013	0018	0,00	1.184,43		1.184,43
		1	25/09/2013	0018	0,00	1.184,43		1.184,43
		1	25/09/2013	0018		1.184,43		2.368,86
		1	25/09/2013	0018		1.184,43-		1.184,43
08992		1	25/09/2013	0000	6.710.208,13			6.710.208,13
		1	25/09/2013	0018		20,12		6.710.228,25
		1	25/09/2013	0000				4.697.159,78
		1	25/09/2013	0018		2.013.068,47		6.710.228,25
		1	25/09/2013	0018		20,12		6.710.248,37
		1	25/09/2013	0018		20,12-		6.710.228,25
08996		1	25/09/2013	0000	101.175,44			101.175,44
		1	25/09/2013	0018			7.633,42-	93.542,02
08997		1	25/09/2013	0000	2.005.989,71			2.005.989,71
		1	25/09/2013	0000	1.404.192,80			1.404.192,80
09002		1	25/09/2013	0000	42.200,80			42.200,80
		3	16/12/2013	1451		47.239,68		89.440,48
		3	22/07/2013	0822		136.546,80		225.987,28
		3	28/10/2013	1187		232.061,83		458.049,11
		3	09/07/2013	0000	29.540,56			29.540,56
		3	09/07/2013	0768		12.660,24		42.200,80



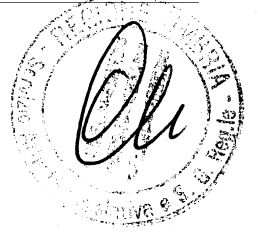
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09023		3	16/12/2013	1451	CASSA	47.239,68		89.440,48
		3	22/07/2013	0822	CASSA	136.546,80		225.987,28
		3	28/10/2013	1187	CASSA	232.061,83		458.049,11
				0000	COMP.		325.646,85	325.646,85
09024				0000	CASSA	282.902,80		282.902,80
09026				0000	CASSA	18.200,00		18.200,00
				0000	COMP.	158.974,49		158.974,49
09028				0000	CASSA	111.282,14		111.282,14
09029				0000	CASSA	64.018,35		64.018,35
09030				0000	CASSA	52.344,10		52.344,10
				0000	CASSA	36.109,18		36.109,18
09031		3	02/12/2013	1373	COMP.	1.800.000,00		1.800.000,00
		3	02/12/2013	1373	CASSA	900.000,00		900.000,00
09059		1	25/09/2013	0018	COMP.	18.301,44		18.301,44
		3	30/12/2013	1615	COMP.	12.829,65		31.131,09
				0000	CASSA	1.302.316,10		1.302.316,10
		1	25/09/2013	0018	CASSA		1.284.014,66-	18.301,44
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.301,44-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.301,44		18.301,44
		3	30/12/2013	1615	CASSA	12.829,65		31.131,09
09060		1	25/09/2013	0018	COMP.	166.193,41		166.193,41
		1	25/09/2013	0018	CASSA	166.193,41		166.193,41
		1	25/09/2013	0018	CASSA	166.193,41		332.386,82
		1	25/09/2013	0018	CASSA	166.193,41-		166.193,41
09106		3	19/11/2013	1280	COMP.	1.296.605,58		1.296.605,58
		3	20/05/2013	0447	COMP.	1.368.503,13		2.665.108,71



CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
09141	3	19/11/2013	CASSA	0,00	1.296.605,58		1.296.605,58
	3	20/05/2013	CASSA		1.368.503,13		2.665.108,71
			COMP.	50.000,00			50.000,00
09145			CASSA	125.000,00			125.000,00
	1	25/09/2013	COMP.	0,00	212,23		212,23
			CASSA	1.253.577,57			1.253.577,57
09146	3	09/07/2013	CASSA		22.247,53		1.275.825,10
	3	19/06/2013	CASSA		22.247,53		1.298.072,63
	1	25/09/2013	CASSA		492.964,70		1.791.037,33
09165	1	25/09/2013	CASSA		212,23-		1.790.825,10
	1	25/09/2013	CASSA		212,23		1.791.037,33
			COMP.	737.066,50			737.066,50
09240			CASSA	1.922.368,98			1.922.368,98
			COMP.	168.061,94			168.061,94
	3	20/05/2013	COMP.		19.108,90		187.170,84
09241	3	20/05/2013	CASSA	168.584,30			168.584,30
			CASSA		19.108,90		187.693,20
	1	25/09/2013	COMP.	12.046,55			12.046,55
09257			COMP.		8.038,00		20.084,55
	1	25/09/2013	CASSA	363.154,17			363.154,17
	1	25/09/2013	CASSA		155.637,50		518.791,67
09257	1	25/09/2013	CASSA		8.038,00		526.829,67
	1	25/09/2013	CASSA		8.038,00-		518.791,67
			COMP.	42.807,41			42.807,41
09257			CASSA	29.965,19			29.965,19
			COMP.	4.424,11			4.424,11
			CASSA	3.096,88			3.096,88



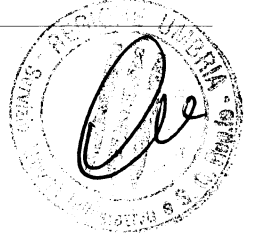
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09258	8020			COMP.	363.410,73			363.410,73
09258	8025			CASSA	254.387,51			254.387,51
09258	8045			COMP.	79.637,05			79.637,05
				CASSA	55.745,94			55.745,94
				COMP.	127.337,43			127.337,43
				CASSA	89.136,20			89.136,20
09264		1	25/09/2013	COMP.	0,00	28.000,00		28.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	28.000,00-		28.000,00-
		1	25/09/2013	CASSA		28.000,00		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		28.000,00		28.000,00
09281				COMP.	330.000,00			330.000,00
				CASSA	231.000,00			231.000,00
09285				COMP.	540.000,00			540.000,00
				CASSA	378.000,00			378.000,00
09286		3	09/12/2013	CASSA		54.000,00		432.000,00
				COMP.	556.171,60			556.171,60
				CASSA	389.320,12			389.320,12
09287		3	09/12/2013	CASSA		34.242,41		423.562,53
		3	23/12/2013	CASSA		108.000,00		531.562,53
				COMP.	47.918,91			47.918,91
		3	15/10/2013	COMP.		10.000,00		57.918,91
				CASSA	39.225,15			39.225,15
		3	04/09/2013	CASSA		10.425,12		49.650,27
		3	07/10/2013	CASSA		2.010,00		51.660,27
		3	15/10/2013	CASSA		10.000,00		61.660,27
09293				COMP.	1.429.410,00			1.429.410,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					1.610.000,00			1.610.000,00
09295	8015			CASSA	46.481,12			46.481,12
				COMP.				
09303				CASSA	32.536,78			32.536,78
				COMP.				
				CASSA	2.085.903,32			2.085.903,32
09304				COMP.				
				CASSA	1.700.535,30			1.700.535,30
				COMP.				
				CASSA	933.309,21			933.309,21
				COMP.				
				CASSA	680.827,79			680.827,79
09320	8065	1	25/09/2013	COMP.	0,00	2.993,53		2.993,53
		1	25/09/2013	CASSA	0,00			
		1	25/09/2013	CASSA		2.993,53		2.993,53
		1	25/09/2013	CASSA				
09321	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00			
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	73.148,29		73.148,29
		1	25/09/2013	CASSA				
		1	25/09/2013	CASSA		73.148,29		73.148,29
		1	25/09/2013	COMP.				
09334	8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00			
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	5.521,82		5.521,82
		1	25/09/2013	CASSA				
		1	25/09/2013	CASSA		5.521,82-		5.521,82-
		1	25/09/2013	COMP.				
		1	25/09/2013	CASSA				
09334	8025	1	25/09/2013	COMP.	0,00			
		1	25/09/2013	CASSA		12.884,25		12.884,25
		1	25/09/2013	CASSA				
		1	25/09/2013	CASSA		12.884,25		12.884,25
		1	25/09/2013	COMP.				
		1	25/09/2013	CASSA		12.884,25		12.884,25
09334	8038	1	25/09/2013	COMP.	0,00			
		1	25/09/2013	CASSA		18.406,08		18.406,08
		1	25/09/2013	CASSA				
		1	25/09/2013	CASSA		18.406,08		18.406,08
		1	25/09/2013	COMP.				
		1	25/09/2013	CASSA		36.812,16		36.812,16
		1	25/09/2013	CASSA				
		1	25/09/2013	CASSA		18.406,08-		18.406,08



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09335	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	4.896,71		4.896,71
		1	25/09/2013	0018	0,00	4.896,71-		4.896,71-
		1	25/09/2013	0018		4.896,71		0,00
		1	25/09/2013	0018		4.896,71		4.896,71
09335	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	11.425,66		11.425,66
		1	25/09/2013	0018	0,00	11.425,66-		11.425,66-
		1	25/09/2013	0018		11.425,66		0,00
		1	25/09/2013	0018		11.425,66		11.425,66
09335	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	16.322,37		16.322,37
		1	25/09/2013	0018	0,00	16.322,37		16.322,37
		1	25/09/2013	0018		16.322,37		32.644,74
		1	25/09/2013	0018		16.322,37-		16.322,37
09336	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	782,99		782,99
		1	25/09/2013	0018	0,00	782,99-		782,99-
		1	25/09/2013	0018		782,99		0,00
		1	25/09/2013	0018		782,99		782,99
09336	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	1.826,97		1.826,97
		1	25/09/2013	0018	0,00	1.826,97		1.826,97
		1	25/09/2013	0018		1.826,97		3.653,94
		1	25/09/2013	0018		1.826,97-		1.826,97
09336	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	2.609,96		2.609,96
		1	25/09/2013	0018	0,00	2.609,96		2.609,96
		1	25/09/2013	0018		2.609,96		5.219,92
		1	25/09/2013	0018		2.609,96-		2.609,96
09337	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	694,35		694,35
		1	25/09/2013	0018	0,00	694,35		694,35



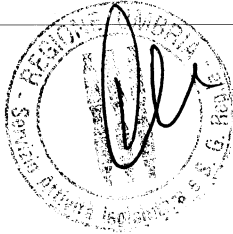
CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
	1	25/09/2013	0018		694,35		1.388,70
	1	25/09/2013	0018	CASSA	694,35-		694,35
09337 8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	1.620,15		1.620,15
	1	25/09/2013	0018	CASSA	1.620,15		1.620,15
	1	25/09/2013	0018	CASSA	1.620,15		3.240,30
	1	25/09/2013	0018	CASSA	1.620,15-		1.620,15
09337 8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.314,49		2.314,49
	1	25/09/2013	0018	CASSA	2.314,49		2.314,49
	1	25/09/2013	0018	CASSA	2.314,49		4.628,98
	1	25/09/2013	0018	CASSA	2.314,49-		2.314,49
09343 8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	172,68		172,68
	1	25/09/2013	0018	CASSA	172,68-		172,68-
	1	25/09/2013	0018	CASSA	172,68		0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA	172,68		172,68
09343 8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	247,99		247,99
	1	25/09/2013	0018	CASSA	247,99-		247,99-
	1	25/09/2013	0018	CASSA	247,99		0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA	247,99		247,99
09344 8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	172,68		172,68
	1	25/09/2013	0018	CASSA	172,68		172,68
	1	25/09/2013	0018	CASSA	172,68		345,36
	1	25/09/2013	0018	CASSA	172,68-		172,68
09344 8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	246,99		246,99
	1	25/09/2013	0018	CASSA	246,99		246,99
	1	25/09/2013	0018	CASSA	246,99		493,98
	1	25/09/2013	0018	CASSA	246,99-		246,99
09393	1	25/09/2013	0018	COMP.	28.325,96		28.325,96



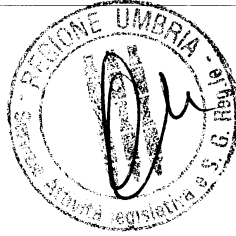
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09394		1	25/09/2013	0018	0,00	28.325,96-		28.325,96-
		1	25/09/2013	0018		28.325,96		0,00
		1	25/09/2013	0018		28.325,96		28.325,96
		3	16/12/2013	0000	7.932.506,12			7.932.506,12
		3	16/12/2013	1447		47.397,64		7.979.903,76
		1	25/09/2013	0018		4.820.023,67		12.799.927,43
		3	30/12/2013	1615		1.561,46		12.801.488,89
09395		3	16/12/2013	0000	28.721.229,40			28.721.229,40
		3	16/12/2013	1447		47.397,64		28.768.627,04
		1	25/09/2013	0018		12.309.098,32		41.077.725,36
		1	25/09/2013	0018		4.820.023,67		45.897.749,03
		1	25/09/2013	0018		4.820.023,67-		41.077.725,36
		3	30/12/2013	1615		1.561,46		41.079.286,82
		1	25/09/2013	0018		378.917,41		378.917,41
		1	25/09/2013	0018		378.917,41		378.917,41
		1	25/09/2013	0018		378.917,41		757.834,82
		3	16/09/2013	1028		378.917,41-		378.917,41
09396		3	16/09/2013	0018	0,00	4.178,17		4.178,17
		3	16/12/2013	1447		824,18		5.002,35
		1	25/09/2013	0018		4.945,67		9.948,02
		3	30/12/2013	1615		616,68		10.564,70
		3	16/09/2013	1028		4.178,17		4.178,17
		3	16/09/2013	1828		4.178,17		8.356,34
		3	16/09/2013	1828		4.178,17-		4.178,17
		3	16/12/2013	1447		824,18		5.002,35
		1	25/09/2013	0018		4.945,67		9.948,02
		3	16/09/2013	1028		4.178,17		4.178,17



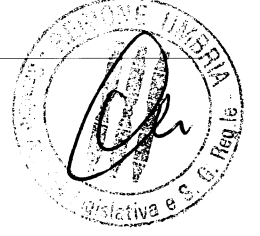
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.945,67		14.893,69
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.945,67-		9.948,02
		3	30/12/2013	1615	CASSA	616,68		10.564,70
09430	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	1.797,27		1.797,27
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.797,27-		1.797,27-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.797,27		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.797,27		1.797,27
09430	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	14.752,55		14.752,55
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.752,55		14.752,55
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.752,55-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	14.752,55		14.752,55
09431	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	1.239,50		1.239,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.239,50		1.239,50
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.239,50-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.239,50		1.239,50
09431	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	18.411,69		18.411,69
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.411,69		18.411,69
		1	25/09/2013	0018	CASSA	18.411,69		36.823,38
09435	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	37.163,23		37.163,23
		1	25/09/2013	0018	CASSA	37.163,23-		37.163,23-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	37.163,23		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	37.163,23		37.163,23
09435				0000	COMP.	73.320,47		73.320,47
		1	25/09/2013	0018	COMP.		36.157,23-	37.163,24
		1	25/09/2013	0000	CASSA	83.548,84		83.548,84
		1	25/09/2013	0018	CASSA		35.000,00-	48.548,84



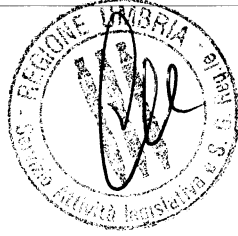
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09485	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	38.417,38		38.417,38
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		430.305,58
		1	25/09/2013	0018	CASSA	430.305,58-		430.305,58-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	430.305,58		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	430.305,58		430.305,58
09486	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		4.252,70
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		4.252,70-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.252,70		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	4.252,70		4.252,70
09486	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	1.368.659,15	1.368.659,15
		3	30/12/2013	1615	COMP.	618,82		1.369.277,97
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.368.659,15		1.368.659,15
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.368.659,15		2.737.318,30
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.368.659,15-		1.368.659,15
		3	30/12/2013	1615	CASSA	618,82		1.369.277,97
09486	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	1.593,46	1.593,46
		3	30/12/2013	1615	COMP.	618,81		2.212,27
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.593,46-		1.593,46-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.593,46		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.593,46		1.593,46
		3	30/12/2013	1615	CASSA	618,81		2.212,27
09489	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	7.239,43	7.239,43
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		7.239,43
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.239,43-		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	7.239,43		7.239,43
09490	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	96.319,67	96.319,67
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		96.319,67-



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	96.319,67		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	96.319,67		96.319,67
09496	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	464.397,81		464.397,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA	464.397,81		464.397,81
		1	25/09/2013	0018	CASSA	464.397,81		928.795,62
		1	25/09/2013	0018	CASSA	464.397,81-		464.397,81
09498				0000	COMP.	1.332.571,94		1.332.571,94
		3	30/12/2013	1615	COMP.	8.144,02		1.340.715,96
				0000	CASSA	932.800,36		932.800,36
09500	3100	3	30/12/2013	1615	CASSA	8.144,02		940.944,38
				0000	COMP.	400.000,00		400.000,00
				0000	CASSA	390.685,40		390.685,40
09502		3	29/07/2013	0871	CASSA	167.436,60		558.122,00
				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00
		1	25/09/2013	0018	COMP.	25.000,00-		25.000,00
				0000	CASSA	164.223,50		164.223,50
09503		1	25/09/2013	0018	CASSA	25.000,00-		139.223,50
09504				0000	COMP.	105.000,00		105.000,00
				0000	CASSA	1.340.585,67		1.340.585,67
09505				0000	CASSA	938.409,97		938.409,97
				0000	COMP.	48.384,14		48.384,14
09506				0000	CASSA	33.868,90		33.868,90
		1	25/09/2013	0018	COMP.	234.785,85		234.785,85
				0000	CASSA	171.101,13		171.101,13
		1	25/09/2013	0018	CASSA	234.785,85-		63.684,72-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	78.684,72		15.000,00



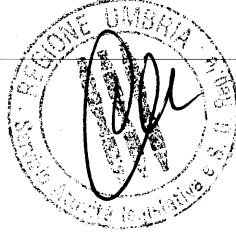
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09507		1	25/09/2013	CASSA		234.785,85		249.785,85
				COMP.	1.010.000,00			1.010.000,00
				CASSA	707.000,00			
09509		1	25/09/2013	COMP.	0,00	9.297.904,74		9.297.904,74
				CASSA	97.855,70			97.855,70
				CASSA		9.297.904,74		9.297.904,74
09524		1	25/09/2013	CASSA		9.297.904,74		9.297.904,74
				CASSA		9.297.904,74		9.297.904,74
				CASSA		9.339.842,90		9.339.842,90
09526		1	25/09/2013	COMP.	463.126,36			463.126,36
				COMP.		185.351,91		185.351,91
				CASSA	324.188,45			324.188,45
09540	6160	1	25/09/2013	CASSA		185.351,91		185.351,91
				CASSA		324.289,82		324.289,82
				CASSA		185.351,91		185.351,91
09541	9998	1	25/09/2013	COMP.	8.584.579,03			8.584.579,03
				CASSA	8.015.256,44			8.015.256,44
				CASSA	12.670,00			12.670,00
09542		1	25/09/2013	CASSA	41.580,00			41.580,00
				COMP.	103.291,00			103.291,00
				CASSA	72.303,70			72.303,70
09543		3	29/07/2013	CASSA		30.987,30		30.987,30
				COMP.	6.293.657,02			6.293.657,02
				CASSA	4.405.559,91			4.405.559,91
09545		1	25/09/2013	COMP.	10.638.393,22			10.638.393,22
				CASSA	9.698.593,81			9.698.593,81
				COMP.	77.287,85			77.287,85
				CASSA	54.101,50			54.101,50



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09546				COMP.	400,00			400,00
09547				CASSA	280,00			280,00
				COMP.	287.560,01			287.560,01
		1	25/09/2013	COMP.	396.721,58	279.185,10		566.745,11
		1	25/09/2013	CASSA		170.023,53		396.721,58
		1	25/09/2013	CASSA		279.185,10		566.745,11
		1	25/09/2013	CASSA		279.185,10-		845.930,21
09548				COMP.	2.675.376,00			566.745,11
				CASSA	1.872.763,20			2.675.376,00
09550				COMP.	267.733,97			1.872.763,20
				CASSA	187.413,78			267.733,97
09555				CASSA	896.385,48			187.413,78
09566				COMP.	140.000,00			896.385,48
				CASSA	98.000,00			140.000,00
09586				CASSA	1.102.916,05			98.000,00
		1	25/09/2013	CASSA			1.102.916,05-	1.102.916,05
09600				COMP.	385.471,64			0,00
				CASSA	345.290,15			385.471,64
09603 8025		1	25/09/2013	COMP.	0,00	152.071,59		345.290,15
				CASSA	29.671,62			152.071,59
		1	25/09/2013	CASSA		152.071,59		29.671,62
		1	25/09/2013	CASSA		152.071,59		181.743,21
		1	25/09/2013	CASSA		152.071,59-		333.814,80
09603 8038		1	25/09/2013	COMP.	0,00	130.748,60		181.743,21
				CASSA	25.979,71			130.748,60
				CASSA				25.979,71



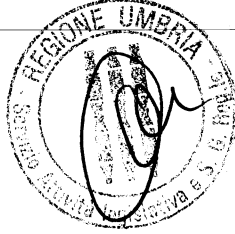
CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
09611 8025	1	25/09/2013	0018		130.748,60-		104.768,89-
	1	25/09/2013	0018		130.748,60		25.979,71
	1	25/09/2013	0018		130.748,60		156.728,31
09611 8038			0000	1.260.761,25			1.260.761,25
			0000	1.388.534,04			1.388.534,04
			0000	1.801.082,79			1.801.082,79
			0000	1.983.615,37			1.983.615,37
09613 8020	1	25/09/2013	0018	0,00	788,27		788,27
	1	25/09/2013	0018	0,00	788,27-		788,27-
	1	25/09/2013	0018		788,27		0,00
	1	25/09/2013	0018		788,27		788,27
09613 8025	1	25/09/2013	0018	0,00	1.839,27		1.839,27
	1	25/09/2013	0018	0,00	1.839,27		1.839,27
	1	25/09/2013	0018		1.839,27		3.678,54
	1	25/09/2013	0018		1.839,27-		1.839,27
09613 8038	1	25/09/2013	0018	0,00	2.627,51		2.627,51
	1	25/09/2013	0018	0,00	2.627,51		2.627,51
	1	25/09/2013	0018		2.627,51		5.255,02
	1	25/09/2013	0018		2.627,51-		2.627,51
09614 8020	1	25/09/2013	0018	0,00	285,35		285,35
	1	25/09/2013	0018	0,00	285,35		285,35
	1	25/09/2013	0018		285,35		570,70
	1	25/09/2013	0018		285,35-		285,35
09614 8025	1	25/09/2013	0018	0,00	665,78		665,78
	1	25/09/2013	0018	0,00	665,78-		665,78-
	1	25/09/2013	0018		665,78		0,00
	1	25/09/2013	0018		665,78		665,78



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09614	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	951,09		951,09
		1	25/09/2013	0018	0,00	951,09-		951,09-
		1	25/09/2013	0018		951,09		0,00
		1	25/09/2013	0018		951,09		951,09
09617	8016	1	25/09/2013	0018	0,00	310.799,20		310.799,20
		1	25/09/2013	0018	0,00	310.799,20-		310.799,20-
		1	25/09/2013	0018		310.799,20		0,00
		1	25/09/2013	0018		310.799,20		310.799,20
09621	8016	1	25/09/2013	0018	0,00	732.732,88		732.732,88
		1	25/09/2013	0018	0,00	732.732,88-		732.732,88-
		1	25/09/2013	0018		732.732,88		0,00
		1	25/09/2013	0018		732.732,88		732.732,88
09621	8020	3	16/12/2013	1447	0,00	1.528,48		1.528,48
		1	25/09/2013	0018	0,00	201.104,14		202.632,62
		3	16/12/2013	1447		1.528,48		1.528,48
		1	25/09/2013	0018		201.104,14		202.632,62
09621	8025	3	16/12/2013	1447	0,00	18.203,42		18.203,42
		1	25/09/2013	0018	0,00	1.977.544,51		1.995.747,93
		3	16/12/2013	1447		18.203,42		18.203,42
		1	25/09/2013	0018		1.977.544,51		1.995.747,93
09621	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	6.182,47		6.182,47
		3	16/12/2013	1447		1.191.130,48		1.197.312,95
		1	25/09/2013	0018		1.191.130,48		1.197.312,95
		1	25/09/2013	0018		1.191.130,48		1.197.312,95



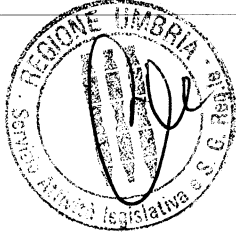
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	16/12/2013	1447	0,00	6.182,47		6.182,47
		1	25/09/2013	0018		1.191.130,48		1.197.312,95
		1	25/09/2013	0018		1.191.130,48		2.388.443,43
		1	25/09/2013	0018		1.191.130,48-		1.197.312,95
09622	8016	1	25/09/2013	0018	0,00	61.610,30		61.610,30
		3	30/12/2013	1615		832,27		62.442,57
		1	25/09/2013	0018	0,00	61.610,30		61.610,30
		1	25/09/2013	0018		61.610,30		123.220,60
		1	25/09/2013	0018		61.610,30-		61.610,30
		3	30/12/2013	1615		832,27		62.442,57
09622	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	35.198,42		35.198,42
		3	30/12/2013	1615		612,59		35.811,01
		1	25/09/2013	0018	0,00	35.198,42		35.198,42
		1	25/09/2013	0018		35.198,42		70.396,84
		1	25/09/2013	0018		35.198,42-		35.198,42
		3	30/12/2013	1615		612,59		35.811,01
09622	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	131.152,24		131.152,24
		3	30/12/2013	1615		2.284,49		133.436,73
		1	25/09/2013	0018	0,00	131.152,24-		131.152,24-
		1	25/09/2013	0018		131.152,24		0,00
		1	25/09/2013	0018		131.152,24		131.152,24
		3	30/12/2013	1615		2.284,49		133.436,73
09622	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	110.869,03		110.869,03
		3	30/12/2013	1615		1.932,33		112.801,36
		1	25/09/2013	0018	0,00	110.869,03-		110.869,03-
		1	25/09/2013	0018		110.869,03		0,00
		1	25/09/2013	0018		110.869,03		110.869,03



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09623	8020	3	30/12/2013	1615	CASSA	1.932,33		112.801,36
		1	25/09/2013	0018	COMP.	28.766,01		28.766,01
		3	30/12/2013	1615	COMP.	1.475,07		30.241,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	28.766,01-		28.766,01-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	28.766,01		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	28.766,01		28.766,01
		3	30/12/2013	1615	CASSA	1.475,07		30.241,08
09623	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.317,92		2.317,92
		3	30/12/2013	1615	COMP.	5.902,43		8.220,35
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.317,92-		2.317,92-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.317,92		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.317,92		2.317,92
		3	30/12/2013	1615	CASSA	5.902,43		8.220,35
09623	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	228.083,16		228.083,16
		3	30/12/2013	1615	COMP.	3.257,50		231.340,66
		1	25/09/2013	0018	CASSA	228.083,16-		228.083,16-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	228.083,16		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	228.083,16		228.083,16
		3	30/12/2013	1615	CASSA	3.257,50		231.340,66
09627	8016	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	125.879,70		125.879,70
		1	25/09/2013	0018	CASSA	125.879,70-		125.879,70-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	125.879,70		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	125.879,70		125.879,70
09627	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	82.785,08		82.785,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	82.785,08-		82.785,08-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	82.785,08		0,00



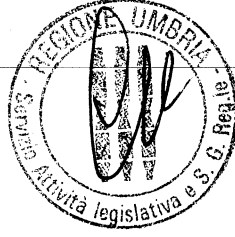
CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
09627 8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	82.785,08		82.785,08
	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		387.021,76
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		387.021,76-
	1	25/09/2013	0018	CASSA			0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA			387.021,76
09627 8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		397.390,96
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		397.390,96
	1	25/09/2013	0018	CASSA			794.781,92
	1	25/09/2013	0018	CASSA			397.390,96
09628 8016	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		11.425,96
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		11.425,96
	1	25/09/2013	0018	CASSA			22.851,92
	1	25/09/2013	0018	CASSA			11.425,96
09628 8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		19.073,40
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		19.073,40
	1	25/09/2013	0018	CASSA			38.146,80
	1	25/09/2013	0018	CASSA			19.073,40
09628 8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		71.165,74
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		71.165,74
	1	25/09/2013	0018	CASSA			142.331,48
	1	25/09/2013	0018	CASSA			71.165,74
09628 8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		60.160,14
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		60.160,14-
	1	25/09/2013	0018	CASSA			0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA			60.160,14
09629 8016	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		39.387,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		39.387,00



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		1	25/09/2013	0018	CASSA	39.387,00		78.774,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	39.387,00-		39.387,00
09629	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		91.902,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		91.902,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	91.902,00		183.804,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	91.902,00-		91.902,00
09629	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		291.072,93
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		291.072,93
		1	25/09/2013	0018	CASSA	291.072,93		582.145,86
		1	25/09/2013	0018	CASSA	291.072,93-		291.072,93
09630	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		13.868,35
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		13.868,35
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.868,35		27.736,70
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.868,35-		13.868,35
09630	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		32.359,19
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		32.359,19-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.359,19		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	32.359,19		32.359,19
09630	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		40.869,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		40.869,64
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.869,64		81.739,28
		1	25/09/2013	0018	CASSA	40.869,64-		40.869,64
09631	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		9.612,65
				0000	CASSA	18.848,80		18.848,80
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.612,65		28.461,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	9.612,65		38.074,10



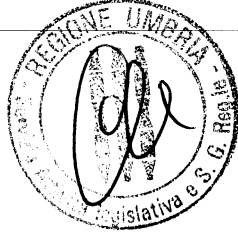
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09631	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	9.612,65-		28.461,45
		1	25/09/2013	0018	COMP.	26.278,07		26.278,07
				0000	CASSA		84.058,87	84.058,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.278,07-		57.780,80
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.278,07		84.058,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA	26.278,07		110.336,94
09631	8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	51.407,95		51.407,95
				0000	CASSA		61.021,97	61.021,97
		1	25/09/2013	0018	CASSA	19.543,07		80.565,04
		1	25/09/2013	0018	CASSA	51.407,95		131.972,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	51.407,95-		80.565,04
09632	8016	1	25/09/2013	0018	COMP.	1.950,84		1.950,84
				0000	CASSA		101,19	101,19
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.950,84		2.052,03
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.950,84		4.002,87
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.950,84-		2.052,03
09632	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	3.229,57		3.229,57
				0000	CASSA		169,01	169,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.229,57		3.398,58
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.229,57		6.628,15
		1	25/09/2013	0018	CASSA	3.229,57-		3.398,58
09632	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	12.698,27		12.698,27
				0000	CASSA		630,26	630,26
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.698,27		13.328,53
		1	25/09/2013	0018	CASSA	12.698,27-		630,26
09632	8038	1	25/09/2013	0018	CASSA	12.068,01		12.698,27
				0018	COMP.	47.418,33		47.418,33



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO		8.845,92			
		1	25/09/2013	CASSA	0000			8.845,92
		1	25/09/2013	CASSA	0018	47.418,33-		38.572,41-
		1	25/09/2013	CASSA	0018	47.418,33		8.845,92
		1	25/09/2013	CASSA	0018	38.572,41		47.418,33
09633	8016	1	25/09/2013	COMP.	0018	6.669,98		6.669,98
		1	25/09/2013	CASSA	0018	6.669,98		6.669,98
		1	25/09/2013	CASSA	0018	6.669,98		13.339,96
		1	25/09/2013	CASSA	0018	6.669,98-		6.669,98
09633	8020	1	25/09/2013	COMP.	0018	3.027,10		3.027,10
		1	25/09/2013	CASSA	0018	3.027,10		3.027,10
		1	25/09/2013	CASSA	0018	3.027,10		6.054,20
		1	25/09/2013	CASSA	0018	3.027,10-		3.027,10
09633	8025	1	25/09/2013	COMP.	0018	18.935,62		18.935,62
		1	25/09/2013	CASSA	0018	18.935,62		18.935,62
		1	25/09/2013	CASSA	0018	18.935,62		37.871,24
		1	25/09/2013	CASSA	0018	18.935,62-		18.935,62
09633	8038	1	25/09/2013	COMP.	0018	198.952,55		198.952,55
		1	25/09/2013	CASSA	0018	198.952,55-		198.952,55-
		1	25/09/2013	CASSA	0018	198.952,55		0,00
		1	25/09/2013	CASSA	0018	198.952,55		198.952,55
09634	8016	1	25/09/2013	COMP.	0018	40.722,09		40.722,09
		1	25/09/2013	CASSA	0018	40.722,09		40.722,09
		1	25/09/2013	CASSA	0018	40.722,09		81.444,18
		1	25/09/2013	CASSA	0018	40.722,09-		40.722,09
09634	8020	1	25/09/2013	COMP.	0018	28.294,33		28.294,33
		1	25/09/2013	CASSA	0018	28.294,33-		28.294,33-



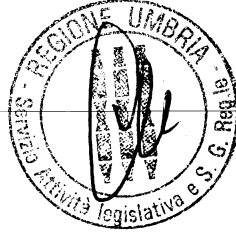
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09634	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	28.294,33		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	28.294,33		28.294,33
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		96.344,92
		1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00		96.344,92-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	96.344,92		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	96.344,92		96.344,92
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		103.450,55
09634	8038	1	25/09/2013	0018	CASSA	103.450,55-		103.450,55-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	103.450,55		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	103.450,55		103.450,55
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		24.160,92
09635	8020	1	25/09/2013	0018	CASSA	24.160,92-		24.160,92-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	24.160,92		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	24.160,92		24.160,92
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		56.375,62
09635	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	56.375,62-		56.375,62-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	56.375,62		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	56.375,62		56.375,62
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		80.536,54
09635	8038	1	25/09/2013	0018	CASSA	80.536,54-		80.536,54-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	80.536,54		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	80.536,54		80.536,54
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		10.562,99
09636	8020	1	25/09/2013	0018	CASSA	10.562,99		10.562,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	10.562,99		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	10.562,99		10.562,99
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		21.125,98
09636	8025	1	25/09/2013	0018	CASSA	10.562,99-		10.562,99
		1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00		24.646,99
		1	25/09/2013	0018	CASSA	24.646,99		24.646,99



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09636	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	24.646,99		24.646,99
		1	25/09/2013	0018		24.646,99		49.293,98
		1	25/09/2013	0018		24.646,99-		24.646,99
		1	25/09/2013	0018	0,00	35.209,96		35.209,96
		1	25/09/2013	0018	0,00	35.209,96		35.209,96
		1	25/09/2013	0018		35.209,96		70.419,92
		1	25/09/2013	0018		35.209,96-		35.209,96
09637	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	166.953,03		166.953,03
		1	25/09/2013	0018	0,00	166.953,03		166.953,03
		1	25/09/2013	0018		166.953,03		333.906,06
		1	25/09/2013	0018		166.953,03-		166.953,03
09637	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	389.557,46		389.557,46
		1	25/09/2013	0018	0,00	389.557,46-		389.557,46-
		1	25/09/2013	0018		389.557,46		0,00
		1	25/09/2013	0018		389.557,46		389.557,46
09637	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	402.483,75		402.483,75
		1	25/09/2013	0018	0,00	402.483,75		402.483,75
		1	25/09/2013	0018		402.483,75		804.967,50
		1	25/09/2013	0018		402.483,75-		402.483,75
09638	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	3.333,77		3.333,77
		1	25/09/2013	0018	0,00	3.333,77		3.333,77
		1	25/09/2013	0018		3.333,77		6.667,54
		1	25/09/2013	0018		3.333,77-		3.333,77
09638	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	7.780,45		7.780,45
		1	25/09/2013	0018	0,00	7.780,45-		7.780,45-
		1	25/09/2013	0018		7.780,45		0,00



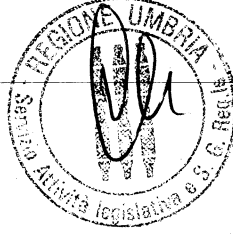
CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
09638 8038	1	25/09/2013	0018	CASSA	7.780,45		7.780,45
	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	7.409,47	7.409,47
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	7.409,47-	7.409,47-
	1	25/09/2013	0018	CASSA		7.409,47	0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		7.409,47	7.409,47
09639 8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	3.756,78	3.756,78
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	3.756,78-	3.756,78-
	1	25/09/2013	0018	CASSA		3.756,78	0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		3.756,78	3.756,78
09639 8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	8.765,85	8.765,85
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	8.765,85	8.765,85
	1	25/09/2013	0018	CASSA		8.765,85	17.531,70
	1	25/09/2013	0018	CASSA		8.765,85-	8.765,85
09639 8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	9.068,13	9.068,13
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	9.068,13-	9.068,13-
	1	25/09/2013	0018	CASSA		9.068,13	0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		9.068,13	9.068,13
09640 8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	1.645,16	1.645,16
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	1.645,16	1.645,16
	1	25/09/2013	0018	CASSA		1.645,16	3.290,32
	1	25/09/2013	0018	CASSA		1.645,16-	1.645,16
09640 8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	3.840,35	3.840,35
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	3.840,35-	3.840,35-
	1	25/09/2013	0018	CASSA		3.840,35	0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		3.840,35	3.840,35
09640 8038	1	25/09/2013	0018	COMP.	0,00	3.657,05	3.657,05
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	3.657,05-	3.657,05-



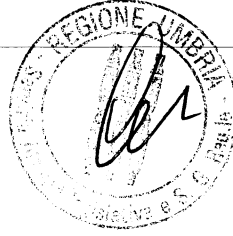
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA				
			NUMERO				
		1	25/09/2013	CASSA	3.657,05		0,00
		1	25/09/2013	CASSA	3.657,05		3.657,05
09641	8020	1	25/09/2013	COMP.	4.084,57		4.084,57
		1	25/09/2013	CASSA	4.084,57-		4.084,57-
		1	25/09/2013	CASSA	4.084,57		0,00
		1	25/09/2013	CASSA	4.084,57		4.084,57
09641	8025	1	25/09/2013	COMP.	9.530,64		9.530,64
		1	25/09/2013	CASSA	9.530,64		9.530,64
		1	25/09/2013	CASSA	9.530,64		19.061,28
09641	8038	1	25/09/2013	COMP.	9.530,64-		9.530,64
		1	25/09/2013	CASSA	9.859,31		9.859,31
		1	25/09/2013	CASSA	9.859,31-		9.859,31-
		1	25/09/2013	CASSA	9.859,31		0,00
		1	25/09/2013	CASSA	9.859,31		9.859,31
09642	8020	1	25/09/2013	COMP.	718,49		718,49
		1	25/09/2013	CASSA	718,49-		718,49-
		1	25/09/2013	CASSA	718,49		0,00
		1	25/09/2013	CASSA	718,49		718,49
09642	8025	1	25/09/2013	COMP.	1.676,48		1.676,48
		1	25/09/2013	CASSA	1.676,48-		1.676,48-
		1	25/09/2013	CASSA	1.676,48		0,00
		1	25/09/2013	CASSA	1.676,48		1.676,48
09642	8038	1	25/09/2013	COMP.	1.596,64		1.596,64
		1	25/09/2013	CASSA	1.596,64		1.596,64
		1	25/09/2013	CASSA	1.596,64		3.193,28
		1	25/09/2013	CASSA	1.596,64-		1.596,64



CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
09652 8020	1	25/09/2013	0018	0,00	4.633,76		4.633,76
	1	25/09/2013	0018	0,00	4.633,76-		4.633,76-
	1	25/09/2013	0018		4.633,76		0,00
09654 8020	1	25/09/2013	0018		4.633,76		4.633,76
			0000	37.671,20			37.671,20
			0000	37.671,20			37.671,20
09654 8025			0000	237.149,56			237.149,56
			0000	237.149,56			237.149,56
09654 8038			0000	182.364,01			182.364,01
			0000	182.364,01			182.364,01
09655 8025			0000	20.717,09			20.717,09
			0000	20.717,09			20.717,09
09655 8038			0000	15.868,81			15.868,81
			0000	15.868,81			15.868,81
09656 8020			0000	23.192,80			23.192,80
			0000	23.209,24			23.209,24
09656 8025			0000	933.901,10			933.901,10
			0000	933.901,10			933.901,10
09656 8038			0000	765.372,18			765.372,18
			0000	765.372,18			765.372,18
09657 8025			0000	15.238,58			15.238,58
			0000	15.238,58			15.238,58
09657 8038			0000	11.645,40			11.645,40
			0000	11.645,40			11.645,40
09658 8025	1	25/09/2013	0018	0,00	2.620.855,46		2.620.855,46
			0000	234.582,56			234.582,56
	1	25/09/2013	0018		2.620.855,46-		2.386.272,90-



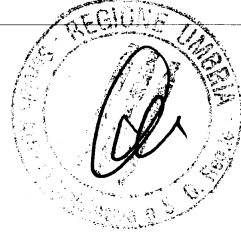
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	25/09/2013	0018		2.620.855,46		234.582,56
		1	25/09/2013	0018		2.620.855,46		2.855.438,02
09658	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	2.042.046,28		2.042.046,28
				0000	180.459,98			180.459,98
		1	25/09/2013	0018		2.042.046,28		2.222.506,26
		1	25/09/2013	0018		2.042.046,28		4.264.552,54
		1	25/09/2013	0018		2.042.046,28-		2.222.506,26
09659	8025			0000	6.520,33			6.520,33
09659	8038			0000	5.015,66			5.015,66
09661	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	14.111,28		14.111,28
		1	25/09/2013	0018	0,00	14.111,28-		14.111,28-
		1	25/09/2013	0018		14.111,28		0,00
		1	25/09/2013	0018		14.111,28		14.111,28
09661	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	11.109,08		11.109,08
		1	25/09/2013	0018	0,00	11.109,08-		11.109,08-
		1	25/09/2013	0018		11.109,08		0,00
		1	25/09/2013	0018		11.109,08		11.109,08
09662	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	1.860,05		1.860,05
		1	25/09/2013	0018	0,00	1.860,05-		1.860,05-
		1	25/09/2013	0018		1.860,05		0,00
		1	25/09/2013	0018		1.860,05		1.860,05
09662	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	1.446,70		1.446,70
		1	25/09/2013	0018	0,00	1.446,70		1.446,70
		1	25/09/2013	0018		1.446,70		2.893,40
		1	25/09/2013	0018		1.446,70-		1.446,70
09663	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	110.469,24		110.469,24



CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
				4.566,27			4.566,27
	1	25/09/2013	CASSA		110.469,24-		105.902,97-
	1	25/09/2013	CASSA		105.902,97		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		110.469,24		110.469,24
09663 8038	1	25/09/2013	COMP.	0,00	84.905,52		84.905,52
			CASSA	3.442,00			3.442,00
	1	25/09/2013	CASSA		84.905,52		88.347,52
	1	25/09/2013	CASSA		81.463,52		169.811,04
	1	25/09/2013	CASSA		84.905,52-		84.905,52
09664 8025	1	25/09/2013	COMP.	0,00	70.702,56		70.702,56
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	70.702,56-		70.702,56-
	1	25/09/2013	CASSA		70.702,56		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		70.702,56		70.702,56
09664 8038	1	25/09/2013	COMP.	0,00	54.416,33		54.416,33
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	54.416,33-		54.416,33-
	1	25/09/2013	CASSA		54.416,33		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		54.416,33		54.416,33
09667 8020	1	25/09/2013	COMP.	0,00	4.085,17		4.085,17
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	4.085,17		4.085,17
	1	25/09/2013	CASSA		4.085,17		8.170,34
	1	25/09/2013	CASSA		4.085,17-		4.085,17
09667 8025	1	25/09/2013	COMP.	0,00	4.684,91		4.684,91
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	4.684,91		4.684,91
	1	25/09/2013	CASSA		4.684,91		9.369,82
	1	25/09/2013	CASSA		4.684,91-		4.684,91
09667 8038	1	25/09/2013	COMP.	0,00	4.713,92		4.713,92
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	4.713,92		4.713,92



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA				
09668	8020	1	25/09/2013	0,00	4.713,92		9.427,84
		1	25/09/2013	0,00	4.713,92-		4.713,92
		1	25/09/2013	0,00	1.106,57		1.106,57
		1	25/09/2013	0,00	1.106,57		1.106,57
		1	25/09/2013	0,00	1.106,57		2.213,14
		1	25/09/2013	0,00	1.106,57-		1.106,57
09668	8025	1	25/09/2013	0,00	521,19		521,19
		1	25/09/2013	0,00	521,19		521,19
		1	25/09/2013	0,00	521,19		1.042,38
		1	25/09/2013	0,00	521,19-		521,19
09668	8038	1	25/09/2013	0,00	747,46		747,46
		1	25/09/2013	0,00	747,46-		747,46-
		1	25/09/2013	0,00	747,46		0,00
		1	25/09/2013	0,00	747,46		747,46
		1	25/09/2013	0,00	747,46		747,46
09669	8038	1	25/09/2013	0,00	10,11		10,11
		1	25/09/2013	0,00	10,11-		10,11-
		1	25/09/2013	0,00	10,11		0,00
		1	25/09/2013	0,00	10,11		10,11
09670	7531	1	25/09/2013	0,00	8.009,16		8.009,16
		1	25/09/2013	0,00	8.009,16-		8.009,16-
		1	25/09/2013	0,00	8.009,16		0,00
		1	25/09/2013	0,00	8.009,16		8.009,16
09677		1	25/09/2013	0,00	3.747,52		3.747,52
		1	25/09/2013	0,00	3.747,52-		3.747,52-
		1	25/09/2013	0,00	3.747,52		0,00
		1	25/09/2013	0,00	3.747,52		3.747,52



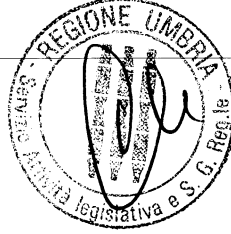
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09678	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	55,42		55,42
		1	25/09/2013	0018	0,00	55,42-		55,42-
		1	25/09/2013	0018		55,42		0,00
09678	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	42,96		55,42
		1	25/09/2013	0018	0,00	42,96		42,96
		1	25/09/2013	0018	0,00	42,96		42,96
09679	8020	1	25/09/2013	0018	0,00	76.010,46		76.010,46
		1	25/09/2013	0018	0,00	76.010,46-		76.010,46-
		1	25/09/2013	0018		76.010,46		0,00
09679	8025	1	25/09/2013	0018	0,00	177.357,70		76.010,46
		1	25/09/2013	0018	0,00	177.357,70-		177.357,70
		1	25/09/2013	0018		177.357,70		0,00
09679	8038	1	25/09/2013	0018	0,00	183.473,51		183.473,51
		1	25/09/2013	0018	0,00	183.473,51-		183.473,51-
		1	25/09/2013	0018		183.473,51		0,00
09682		1	25/09/2013	0018	2.381.645,71			183.473,51
		1	25/09/2013	0000	1.667.152,00			2.381.645,71
		1	25/09/2013	0000	33.259,86			1.667.152,00
09683		3	30/12/2013	1613	33.259,86	117.669,25		33.259,86
		3	30/12/2013	1613	33.259,86			150.929,11
		3	30/12/2013	1613		117.669,25		33.259,86
09687		3	30/12/2013	1613	2.539.936,48			150.929,11
		3	30/12/2013	0000				2.539.936,48
		3	30/12/2013	0000				



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
09700				CASSA	4.929.075,12			4.929.075,12	
				COMP.	381.469,14			381.469,14	
				CASSA	381.469,14				381.469,14
				COMP.	3.284.966,09				3.284.966,09
09701		3	20/05/2013	COMP.		2.500.000,00		784.966,09	
		3	20/05/2013	COMP.		2.500.000,00		3.284.966,09	
		3	20/05/2013	COMP.				784.966,09	
		3	28/10/2013	COMP.	3.284.966,09			0,00	3.284.966,09
09715		3	20/05/2013	CASSA	60.000,00			60.000,00	
		3	28/10/2013	CASSA	125.527,64			125.527,64	
				COMP.	166.891.047,00				166.891.047,00
		3	02/12/2013	COMP.		5.140.000,00			165.091.047,00
09720		3	09/07/2013	COMP.	116.823.732,90			116.823.732,90	
		3	02/12/2013	CASSA		1.094.000,00			115.923.732,90
		3	09/07/2013	CASSA			900.000,00		114.829.732,90
		1	25/09/2013	COMP.	0,00	588,55			588,55
09732 8020		1	25/09/2013	CASSA	0,00	588,55		588,55	
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	588,55		588,55	
		1	25/09/2013	CASSA		588,55			1.177,10
		1	25/09/2013	CASSA		588,55			588,55
09734 8025		3	16/09/2013	COMP.	0,00	42.651,58		42.651,58	
		3	16/12/2013	COMP.		48,46			42.700,04
		1	25/09/2013	COMP.		174.277,76			216.977,80



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	30/12/2013	1615	COMP.	182,40		217.160,20
				0000	CASSA			338.682,79
		3	16/09/2013	1028	CASSA	42.651,58		381.334,37
		3	16/09/2013	1828	CASSA	42.651,58		423.985,95
		3	16/09/2013	1828	CASSA	42.651,58-		381.334,37
		3	16/12/2013	1447	CASSA	48,46		381.382,83
		1	25/09/2013	0018	CASSA	174.277,76-		207.105,07
		1	25/09/2013	0018	CASSA	174.277,75		381.382,82
		1	25/09/2013	0018	CASSA	174.277,76		555.660,58
09734	8055	3	30/12/2013	1615	CASSA	182,40		555.842,98
		3	16/09/2013	1028	COMP.	42.651,59		42.651,59
		3	16/12/2013	1447	COMP.	48,46		42.700,05
		1	25/09/2013	0018	COMP.	174.277,77		216.977,82
		3	30/12/2013	1615	COMP.	182,40		217.160,22
				0000	CASSA			338.682,83
		3	16/09/2013	1028	CASSA	42.651,59		381.334,42
		3	16/09/2013	1828	CASSA	42.651,59		423.986,01
		3	16/09/2013	1828	CASSA	42.651,59-		381.334,42
		3	16/12/2013	1447	CASSA	48,46		381.382,88
		1	25/09/2013	0018	CASSA	174.277,77		555.660,65
		1	25/09/2013	0018	CASSA	174.277,77-		381.382,88
		1	25/09/2013	0018	CASSA	174.277,76		555.660,64
09735	8025	3	30/12/2013	1615	CASSA	182,40		555.843,04
		1	25/09/2013	0018	COMP.	230.089,09		230.089,09
				0000	CASSA			528.269,54
		1	25/09/2013	0018	CASSA	230.089,09-		528.269,54
		1	25/09/2013	0018	CASSA	230.089,09		298.180,45
				0018	CASSA			528.269,54



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
09735	8038	1	25/09/2013	0018	CASSA	230.089,09		758.358,63
		1	25/09/2013	0018	COMP.	232.855,99		232.855,99
				0000	CASSA	528.269,55		528.269,55
		1	25/09/2013	0018	CASSA	232.855,99-		295.413,56
		1	25/09/2013	0018	CASSA	232.855,99		528.269,55
		1	25/09/2013	0018	CASSA	232.855,99		761.125,54
09737	8025	1	25/09/2013	0018	COMP.	424.659,27		424.659,27
		1	25/09/2013	0018	CASSA	424.659,27-		424.659,27-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	424.659,27		0,00
09738	8045	1	25/09/2013	0018	CASSA	424.659,27		424.659,27
		1	25/09/2013	0018	COMP.	376,89		376,89
		1	25/09/2013	0018	CASSA	376,89-		376,89-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	376,89		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	376,89		376,89
09738	8070	1	25/09/2013	0018	COMP.	237,04		237,04
		1	25/09/2013	0018	CASSA	237,04-		237,04-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	237,04		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	237,04		237,04
09742	8055	1	25/09/2013	0018	COMP.	2.717,89		2.717,89
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.717,89-		2.717,89-
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.717,89		0,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	2.717,89		2.717,89
09753	8020	1	25/09/2013	0018	COMP.	80.857,04		80.857,04
		1	25/09/2013	0018	CASSA	80.857,04		80.857,04
		1	25/09/2013	0018	CASSA	80.857,04		161.714,08
		1	25/09/2013	0018	CASSA	80.857,04-		80.857,04



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09755				COMP.	1.067.023,50			1.067.023,50
09756		1	25/09/2013	CASSA	2.194.928,17	1.323,44		2.194.928,17
		1	25/09/2013	COMP.	0,00			1.323,44
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.323,44-		1.323,44-
		1	25/09/2013	CASSA		1.323,44		0,00
09759	7010			COMP.	15.221,78			15.221,78
				CASSA	1.036.981,41			1.036.981,41
09759	7012			CASSA	5.605,50			5.605,50
09764				CASSA	214.910,80			214.910,80
09768	8012			COMP.	10.830.841,32			10.830.841,32
		1	25/09/2013	COMP.		0,01		10.830.841,33
				CASSA	9.264.638,24			9.264.638,24
		1	25/09/2013	CASSA		0,01-		9.264.638,23
		1	25/09/2013	CASSA		3.970.559,25		13.235.197,48
		1	25/09/2013	CASSA		0,01		13.235.197,49
09770		1	25/09/2013	COMP.	0,00	607,35		607,35
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	607,35		607,35
		1	25/09/2013	CASSA		607,35		1.214,70
		1	25/09/2013	CASSA		607,35-		607,35
09771				COMP.	431.072,95			431.072,95
		3	30/12/2013	COMP.		66.987,29		498.060,24
				CASSA	823.566,50			823.566,50
		3	30/12/2013	CASSA		66.987,29		890.553,79
09772		1	25/09/2013	COMP.	0,00	255.626,75		255.626,75
				CASSA	258.749,39			258.749,39
		1	25/09/2013	CASSA		255.626,75-		3.122,64



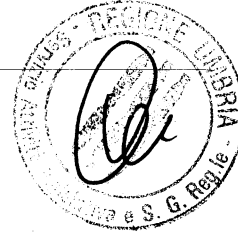
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09773								
		1	25/09/2013	CASSA		366.519,34		369.641,98
		1	25/09/2013	CASSA		255.626,75		625.268,73
				COMP.	260.427,24			260.427,24
09774	8020			CASSA	182.299,07			182.299,07
				COMP.	18.445,61			18.445,61
		1	25/09/2013	COMP.		448.000,00		466.445,61
				CASSA	35.255,93			35.255,93
09774	8021			CASSA	665.041,55			665.041,55
09775	8020			COMP.	166.113,95			166.113,95
		1	25/09/2013	CASSA		448.000,00		483.255,93
		1	25/09/2013	CASSA		448.000,00		931.255,93
		1	25/09/2013	CASSA		448.000,00-		483.255,93
				CASSA	665.041,55			665.041,55
				COMP.	166.113,95			166.113,95
				CASSA	116.279,77			116.279,77
09775	8021			COMP.	1.495.025,50			1.495.025,50
				CASSA	1.106.562,66			1.106.562,66
				COMP.	2.417.603,94			2.417.603,94
09777				CASSA	2.413.703,94			2.413.703,94
		1	25/09/2013	CASSA		3.900,00		2.417.603,94
09779				COMP.	600.727,90			600.727,90
				CASSA	600.727,90			600.727,90
09780				COMP.	310.514,89			310.514,89
09783				CASSA	364.191,65			364.191,65
				COMP.	558.532,90			558.532,90
09784				CASSA	558.532,90			558.532,90
				COMP.	8.400.000,00			8.400.000,00
				CASSA	8.400.000,00			8.400.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09785	8020			CASSA	61.375,94			61.375,94
09785	8021	1	25/09/2013	COMP.	0,00	3.134,21		3.134,21
				CASSA	61.376,08			61.376,08
		1	25/09/2013	CASSA		3.134,21-		58.241,87
		1	25/09/2013	CASSA		29.438,24		87.680,11
		1	25/09/2013	CASSA		3.134,21		90.814,32
09786				COMP.	2.644.120,37			2.644.120,37
				CASSA	2.644.120,37			2.644.120,37
09787				COMP.	10.600.000,00			10.600.000,00
				CASSA	10.600.000,00			10.600.000,00
09788				COMP.	157.954,47			157.954,47
				CASSA	157.954,47			157.954,47
09789				COMP.	4.044.269,88			4.044.269,88
		1	25/09/2013	COMP.			357.011,18-	3.687.258,70
		1	25/09/2013	CASSA	4.044.269,88			4.044.269,88
09790				CASSA	20.180.000,00			20.180.000,00
				COMP.	20.180.000,00			20.180.000,00
09792				CASSA	20.658.276,00			20.658.276,00
				COMP.	20.658.276,00			20.658.276,00
09794				CASSA	4.276.664,83			4.276.664,83
				COMP.	4.276.664,83			4.276.664,83
09798				CASSA	20.039.586,56			20.039.586,56
				COMP.	20.039.586,56			20.039.586,56
09800				CASSA	14.202.565,00			14.202.565,00
				COMP.	14.202.565,00			14.202.565,00
		1	25/09/2013	CASSA	16.703.679,91			16.703.679,91
				CASSA			2.270.315,25-	14.433.364,66



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09810				COMP.	516.457,00			516.457,00
				CASSA	781.775,86			781.775,86
09815		1	25/09/2013	CASSA			1.725,18-	780.050,68
				COMP.	51.647,00			51.647,00
09830				CASSA	51.647,00			51.647,00
				COMP.	51.647,00			51.647,00
09840				CASSA	51.647,00			51.647,00
				COMP.	4.500.000,00			4.500.000,00
09850		1	25/09/2013	CASSA	4.971.488,37		471.488,37-	4.500.000,00
				COMP.	2.868.741,00			2.868.741,00
09865		1	25/09/2013	CASSA	2.990.172,29			2.990.172,29
				COMP.	488.228,00			488.228,00
09870		1	25/09/2013	CASSA	579.474,81		80.696,69-	579.474,81
				COMP.	22.207.647,00			22.207.647,00
09890		1	25/09/2013	CASSA	24.192.180,69			24.192.180,69
				COMP.	208.098.741,00			208.098.741,00
09899		1	25/09/2013	CASSA	219.753.887,73			219.753.887,73
				COMP.	694.685.350,00			694.685.350,00
09901		1	25/09/2013	CASSA	386.936.997,00		2.410,00-	386.936.997,00
				COMP.	386.936.997,00			386.936.997,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
09903				COMP.	1.372.115.140,00			1.372.115.140,00
09907				CASSA COMP.	1.917.117.834,92			1.917.117.834,92
09908				CASSA COMP.	300.000.000,00			300.000.000,00
09909				CASSA COMP.	300.000.000,00			300.000.000,00
09910				CASSA COMP.	250.000.000,00			250.000.000,00
				CASSA COMP.	700.000,00			700.000,00
				CASSA COMP.	700.000,00			700.000,00

TOTALI GENERALI COMPETENZA					6.823.950.384,17	266.685.358,21	84.050.190,19-	7.006.585.552,19
TOTALI GENERALI CASSA					7.499.368.983,96	598.046.497,24	352.746.715,04-	7.744.668.766,16

