

**ALLEGATO C**

**RENDICONTO GENERALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA  
PARTE “ENTRATA” DEL BILANCIO DI  
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2015**

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00002				0000	CASSA	73.835.084,03			73.835.084,03
00003				0000	COMP.	369.029.365,48			369.029.365,48
			03/09/2015	1009	COMP.		217.685.115,40-		151.344.250,08
	3		20/04/2015	0522	COMP.		7.199.367,53		158.543.617,61
	3		20/04/2015	0522	COMP.		7.199.367,33		165.742.984,94
	3		20/04/2015	0522	COMP.			7.199.367,33-	158.543.617,61
	3		20/04/2015	0522	COMP.		0,20		158.543.617,81
	3		20/04/2015	0522	COMP.			0,20-	158.543.617,61
	3		21/05/2015	0654	COMP.		1.869.080,09		160.412.697,70
	1		26/11/2015	0017	COMP.		108.216.646,52		268.629.344,22
	1		26/11/2015	0017	COMP.			108.216.646,52-	160.412.697,70
	1		26/11/2015	0017	COMP.		108.216.646,52		268.629.344,22
	3		27/07/2015	0896	COMP.		818.716,01		269.448.060,23
	3		29/06/2015	0785	COMP.		678.040,99		270.126.101,22
	3		27/07/2015	0896	CASSA	0,00	818.716,01		818.716,01
	3		27/07/2015	0896	CASSA		818.716,01-		0,00
00006			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	36.525.268,14		36.525.268,14
00009			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	55.934.404,77		55.934.404,77
00050				0000	CASSA	36,60			36,60
	1		26/11/2015	0017	CASSA		12,20		48,80
00052				0000	COMP.	11.000.000,00			11.000.000,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		3.000.000,00		14.000.000,00
				0000	CASSA	11.000.000,00			11.000.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		41.668,80		11.041.668,80
	1		26/11/2015	0017	CASSA		3.000.000,00		14.041.668,80
00053			29/12/2015	1666	COMP.	0,00	37.059,77		37.059,77
	3		29/12/2015	1666	CASSA	0,00	37.059,77		37.059,77

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE		
		ORG.	DATA	NUMERO							
00100				0000	COMP.	2.900.000,00			2.900.000,00		
				0000	CASSA	2.901.000,00			2.901.000,00		
				03/09/2015	1009	CASSA		28.721,14		2.929.721,14	
00120				0000	COMP.	67.619.742,00			67.619.742,00		
				0000	CASSA	59.874.983,74			59.874.983,74		
00121	1		26/11/2015	0017	CASSA		20.000.000,00		79.874.983,74		
				0000	COMP.	313.714.121,00			313.714.121,00		
00121	3		29/12/2015	1663	COMP.			76.817.121,00-	236.897.000,00		
				0000	CASSA	467.797.395,72			467.797.395,72		
				0017	CASSA			100.000.000,00-	367.797.395,72		
				1663	CASSA			76.817.121,00-	290.980.274,72		
00130				0000	COMP.	18.400.000,00			18.400.000,00		
				0000	CASSA	36.600.000,00			36.600.000,00		
				03/09/2015	1009	CASSA			149.000,00-	36.451.000,00	
00131				0000	COMP.	131.992.000,00			131.992.000,00		
				3	29/12/2015	1663	COMP.		1.092.000,00		133.084.000,00
				0000	CASSA	136.791.151,85			136.791.151,85		
00150	3		29/12/2015	1663	CASSA		1.092.000,00		137.883.151,85		
				0000	COMP.	85.000.000,00			85.000.000,00		
				0000	CASSA	85.361.549,31			85.361.549,31		
00152			03/09/2015	1009	CASSA			334.837,06-	85.026.712,25		
				0000	COMP.	14.600.000,00			14.600.000,00		
				1	26/11/2015	0017	COMP.		4.000.000,00		18.600.000,00
00152	1		03/09/2015	0000	CASSA	14.600.000,14			14.600.000,14		
				1009	CASSA			973.571,81		15.573.571,95	
				0017	CASSA			4.000.000,00		19.573.571,95	
				0000	COMP.						

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
00155				0000	COMP.	2.500.000,00			2.500.000,00	
				03/09/2015	1009	COMP.		520.512,83		3.020.512,83
					0000	CASSA	5.179.881,59			5.179.881,59
00170	1			0000	CASSA			251.597,83-	4.928.283,76	
				03/09/2015	1009	CASSA				4.928.283,76
				26/11/2015	0017	CASSA		2.000.000,00		6.928.283,76
00190				0000	COMP.	2.500.000,00			2.500.000,00	
					0000	CASSA	2.501.610,52			2.501.610,52
				03/09/2015	1009	CASSA		258.868,72		2.760.479,24
00220				0000	COMP.	3.600.000,00			3.600.000,00	
					0000	CASSA	3.600.000,00			3.600.000,00
					0000	COMP.	7.000.000,00			7.000.000,00
00221				0000	CASSA	7.000.000,00			7.000.000,00	
				03/09/2015	1009	CASSA		14.577,41		7.014.577,41
					0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
00310				0000	CASSA	449.686,56			449.686,56	
				03/09/2015	1009	CASSA		3.098,80		452.785,36
					0000	COMP.	961.349.280,00			961.349.280,00
00341	1			0000	CASSA	961.349.280,00			961.349.280,00	
					0000	COMP.	99.646.086,30			99.646.086,30
				26/11/2015	0017	COMP.		301.551,06		99.947.637,36
00356	1			0000	CASSA	99.646.086,30			99.646.086,30	
				26/11/2015	0017	CASSA		301.551,06		99.947.637,36
					0000	COMP.	4.248.314,00			4.248.314,00
00358				0000	CASSA	133.246.988,93			133.246.988,93	
				03/09/2015	1009	CASSA			274.725,19-	132.972.263,74
				26/11/2015	0017	CASSA		3.640.336,83		136.612.600,57
		0000	COMP.	189.559.120,00				189.559.120,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.165.934,00-	186.393.186,00	
		3	29/12/2015	1663	COMP.		71.550.732,00	257.943.918,00	
				0000	CASSA	235.163.678,05		235.163.678,05	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		250,00-	235.163.428,05	
		3	29/12/2015	1663	CASSA		71.550.732,00	306.714.160,05	
00450				0000	COMP.	15.493,00		15.493,00	
				0000	CASSA	11.619,75		11.619,75	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.873,25	15.493,00	
00500				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		881,53	10.881,53	
00502		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	383.863,80	383.863,80	
				0000	CASSA	11.680,34		11.680,34	
		3	14/12/2015	1490	CASSA		383.863,80	395.544,14	
00660			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	54.592,92	54.592,92	
				0000	CASSA	1.865.359,75		1.865.359,75	
			03/09/2015	1009	CASSA		1.810.766,83-	54.592,92	
00662		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	208.307,41	208.307,41	
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	208.307,41	208.307,41	
		3	22/09/2015	1050	CASSA		208.307,41-	0,00	
		3	22/09/2015	1050	CASSA		208.307,41	208.307,41	
00667		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	1.486.923,00	1.486.923,00	
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	1.486.923,00	1.486.923,00	
00668		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	49.200,00	49.200,00	
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	49.200,00	49.200,00	
00669		3	21/12/2015	1543	COMP.	0,00	792.336,21	792.336,21	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/12/2015	1543	CASSA	0,00	792.336,21		792.336,21
00671		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	17.326.094,40		17.326.094,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	17.326.094,40		17.326.094,40
00756			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.260,00		7.260,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		6.600,00		13.860,00
				0000	CASSA	13.860,00			13.860,00
			03/09/2015	1009	CASSA			6.600,00-	7.260,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		6.600,00		13.860,00
00758		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	58.000,00		58.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	58.000,00		58.000,00
00917		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	12.766,00		12.766,00
				0000	CASSA	12.766,00			12.766,00
			03/09/2015	1009	CASSA			12.766,00-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		12.766,00		12.766,00
00921				0000	CASSA	3.040,00			3.040,00
00922				0000	CASSA	5.400,00			5.400,00
00924			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
00925		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	4.480,00		4.480,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	4.480,00		4.480,00
00926		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	2.240,00		2.240,00
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	2.240,00		2.240,00
00927		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	7.684,74		7.684,74
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	7.684,74		7.684,74
00928		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	4.915,92		4.915,92
		3	28/05/2015	0732	COMP.		3.266,49		8.182,41
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	4.915,92		4.915,92

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/05/2015	0732	CASSA		3.266,49		8.182,41
00929		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	20.296,93		20.296,93
		3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	20.296,93		20.296,93
00930		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	20.000,00		20.000,00
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	20.000,00		20.000,00
00935		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	323.900,10		323.900,10
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	323.900,10		323.900,10
00936		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	18.719.808,30		18.719.808,30
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	18.719.808,30		18.719.808,30
00939		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	45.500,00		45.500,00
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	45.500,00		45.500,00
00940		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	30.000,00		30.000,00
		3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	30.000,00		30.000,00
00951				0000	CASSA	674.578,53			674.578,53
00952				0000	CASSA	432.243,50			432.243,50
01002		3	21/12/2015	1543	COMP.	0,00	523.301,81		523.301,81
		3	21/12/2015	1543	CASSA	0,00	523.301,81		523.301,81
01069				0000	CASSA	1.997,50			1.997,50
01074		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	2.085,65		2.085,65
				0000	CASSA	3.128,48			3.128,48
			03/09/2015	1009	CASSA			1.564,24-	1.564,24
		3	29/06/2015	0765	CASSA		2.085,65		3.649,89
01098			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	19.231,00		19.231,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		33.269,00		52.500,00
				0000	CASSA	52.500,00			52.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA			33.269,00-	19.231,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01099		1	26/11/2015	0017	CASSA		33.269,00		52.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	33.600,00		33.600,00
				0000	CASSA	33.600,00		33.600,00	
01131		1		0000	CASSA	1.935,87			1.935,87
			03/09/2015	1009	CASSA			1.935,87-	0,00
01134				0000	CASSA	8.218,91			8.218,91
01139				0000	CASSA	303.217,80			303.217,80
01140				0000	CASSA	27.279,94			27.279,94
01142				0000	CASSA	9.122,11			9.122,11
01143		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.348,54		2.348,54
				0000	CASSA	12.020,68			12.020,68
			03/09/2015	1009	CASSA			2.348,54-	9.672,14
01156		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.348,54		12.020,68
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	282.035,59		282.035,59
			03/09/2015	1009	COMP.		307.362,51		589.398,10
				0000	CASSA	493.402,98			493.402,98
			03/09/2015	1009	CASSA			68.472,54-	424.930,44
01157		1	26/11/2015	0017	CASSA		164.467,66		589.398,10
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.455,79		3.455,79
				0000	CASSA	82.506,57			82.506,57
01158			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	219.150,80		219.150,80
			03/09/2015	1009	COMP.		194.014,72		413.165,52
				0000	CASSA	309.874,14			309.874,14
01161		1	26/11/2015	0017	CASSA		103.291,38		413.165,52
				0000	CASSA	190.494,54			190.494,54
			03/09/2015	1009	CASSA			190.494,54-	0,00
01167			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	27.389,43		27.389,43

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		1	26/11/2015	0017	COMP.		322.575,58		349.965,01
				0000	CASSA	421.021,07			421.021,07
			03/09/2015	1009	CASSA			322.575,58-	98.445,49
		1	26/11/2015	0017	CASSA		322.575,58		421.021,07
01168			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	19.203,21		19.203,21
		1	26/11/2015	0017	COMP.		290.901,93		310.105,14
				0000	CASSA	396.734,57			396.734,57
			03/09/2015	1009	CASSA			290.901,93-	105.832,64
		1	26/11/2015	0017	CASSA		290.901,93		396.734,57
01170				0000	CASSA	1.867,38			1.867,38
			03/09/2015	1009	CASSA			1.867,38-	0,00
01171		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	62.685,85		62.685,85
				0000	CASSA	62.685,85			62.685,85
			03/09/2015	1009	CASSA			62.685,85-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		62.685,85		62.685,85
01174			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	263.446,71		263.446,71
				0000	CASSA	1.098.210,82			1.098.210,82
			03/09/2015	1009	CASSA			834.764,11-	263.446,71
01198		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	253.303,00		253.303,00
		3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	253.303,00		253.303,00
01201				0000	COMP.	388.342,40			388.342,40
			03/09/2015	1009	COMP.		34.222,11		422.564,51
			03/09/2015	1009	COMP.		15.777,89		438.342,40
		3	12/10/2015	1151	COMP.			85.000,00-	353.342,40
		3	19/10/2015	1166	COMP.		32.411,31		385.753,71
		3	27/07/2015	0895	COMP.			41.500,00-	344.253,71

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	328.756,80			328.756,80
		3	12/10/2015	1151	CASSA			85.000,00-	243.756,80
		3	19/10/2015	1166	CASSA		32.411,31		276.168,11
		1	26/11/2015	0017	CASSA		109.585,60		385.753,71
		3	27/07/2015	0895	CASSA			41.500,00-	344.253,71
01202				0000	COMP.	4.167.630,38			4.167.630,38
			03/09/2015	1009	COMP.		25.888,87		4.193.519,25
		1	26/11/2015	0017	COMP.			187.500,00-	4.006.019,25
				0000	CASSA	2.093.945,63			2.093.945,63
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.510.481,87		4.604.427,50
01203			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.453.499,08		2.453.499,08
				0000	CASSA	2.453.499,08			2.453.499,08
01204				0000	COMP.	4.167.630,38			4.167.630,38
			03/09/2015	1009	COMP.		25.888,87		4.193.519,25
		1	26/11/2015	0017	COMP.			187.500,00-	4.006.019,25
				0000	CASSA	2.093.945,63			2.093.945,63
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.510.481,87		4.604.427,50
01206		3	12/10/2015	1151	COMP.	0,00	662.977,40		662.977,40
		3	12/10/2015	1151	COMP.			662.977,40-	0,00
		3	12/10/2015	1151	COMP.			662.977,40-	662.977,40-
		3	28/05/2015	0732	COMP.		697.501,80		34.524,40
		3	12/10/2015	1151	CASSA	0,00		662.322,40-	662.322,40-
		3	12/10/2015	1151	CASSA		662.322,40		0,00
		3	12/10/2015	1151	CASSA			554.301,60-	554.301,60-
		1	26/11/2015	0017	CASSA			108.675,80-	662.977,40-
		3	28/05/2015	0732	CASSA		697.501,80		34.524,40
01207		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	63.260,00		63.260,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01218	3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	63.260,00		63.260,00	
	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	9.813.654,21		9.813.654,21	
	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
01219	3	27/07/2015	0900	CASSA		196.273,08		2.696.273,08	
	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	14.019.506,00		14.019.506,00	
	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
01222	3	27/07/2015	0900	CASSA		280.390,12		3.280.390,12	
	3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	18.000,00		18.000,00	
	3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	18.000,00		18.000,00	
01303			0000	CASSA	29.880,00			29.880,00	
01421	1	26/11/2015	0017	CASSA		9.960,00		39.840,00	
	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	664.424,12		664.424,12	
			0000	CASSA	664.424,12			664.424,12	
		03/09/2015	1009	CASSA			664.424,12-	0,00	
01425	1	26/11/2015	0017	CASSA		664.424,12		664.424,12	
	3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	19.108,90		19.108,90	
	3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	19.108,90		19.108,90	
01443	3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	21.100,40		21.100,40	
	3	22/09/2015	1050	COMP.		21.100,40		42.200,80	
	3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	21.100,40		21.100,40	
01457	3	22/09/2015	1050	CASSA		21.100,40		42.200,80	
	3	22/09/2015	1050	CASSA		21.100,40-		21.100,40	
	3	22/09/2015	1050	CASSA		21.100,40		42.200,80	
	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	451.702,70			451.702,70	
	03/09/2015	1009	COMP.		238.640,00			690.342,70	
			0000	CASSA	690.342,70			690.342,70	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01458	3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	77.881,00		77.881,00	
		16/11/2015	1320	CASSA	0,00	77.881,00		77.881,00	
01535	3	21/12/2015	1543	COMP.	0,00	2.936.431,31		2.936.431,31	
		21/12/2015	1543	CASSA	0,00	2.936.431,31		2.936.431,31	
01536	3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	751.840,00		751.840,00	
		29/12/2015	1663	COMP.			751.840,00-	0,00	
		14/12/2015	1490	CASSA	0,00	751.840,00		751.840,00	
		29/12/2015	1663	CASSA			751.840,00-	0,00	
01538		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	594,93		594,93	
		03/09/2015	1009	COMP.		14.705,07		15.300,00	
			0000	CASSA	15.300,00			15.300,00	
01539	3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	8.896,85		8.896,85	
		29/06/2015	0765	CASSA	0,00	8.896,85		8.896,85	
01540	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	96.033,60		96.033,60	
			0000	CASSA	96.033,60			96.033,60	
		03/09/2015	1009	CASSA			96.033,60-	0,00	
		26/11/2015	0017	CASSA		96.033,60		96.033,60	
01546			0000	CASSA	13.849.894,66		13.849.894,66		
01547	3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	115,63		115,63	
		19/10/2015	1166	CASSA	0,00	115,63		115,63	
01554	3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	6.786.000,00		6.786.000,00	
		20/04/2015	0525	CASSA	0,00	6.786.000,00		6.786.000,00	
01555	3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	17.535,21		17.535,21	
		29/12/2015	1666	COMP.		2.529,97		20.065,18	
			0000	CASSA	11.690,15			11.690,15	
		29/06/2015	0765	CASSA		17.535,21		29.225,36	
		29/12/2015	1666	CASSA		2.529,97		31.755,33	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01558				0000	CASSA	35.268,00			35.268,00
			03/09/2015	1009	CASSA		35.268,00-		0,00
01559	3		16/11/2015	1320	COMP.	0,00	35.155,44		35.155,44
	3		22/09/2015	1050	COMP.		34.725,79		69.881,23
	1		26/11/2015	0017	COMP.		66.277,39		136.158,62
				0000	CASSA	76.543,73			76.543,73
			03/09/2015	1009	CASSA		76.543,73-		0,00
	3		16/11/2015	1320	CASSA		35.155,44		35.155,44
	3		22/09/2015	1050	CASSA		34.725,79-		429,65
	3		22/09/2015	1050	CASSA		34.725,79		35.155,44
	3		22/09/2015	1050	CASSA		34.725,79		69.881,23
	1		26/11/2015	0017	CASSA		66.277,39		136.158,62
01560				0000	CASSA	35.763,29			35.763,29
			03/09/2015	1009	CASSA		35.763,29-		0,00
01561	3		27/07/2015	0894	COMP.	0,00	33.548,30		33.548,30
	3		27/07/2015	0894	CASSA	0,00	33.548,30		33.548,30
01562	3		22/09/2015	1050	COMP.	0,00	54.745,01		54.745,01
	1		26/11/2015	0017	COMP.		5.914,00		60.659,01
	3		22/09/2015	1050	CASSA	0,00	54.745,01		54.745,01
	3		22/09/2015	1050	CASSA		54.745,01-		0,00
	3		22/09/2015	1050	CASSA		54.745,01		54.745,01
	1		26/11/2015	0017	CASSA		5.914,00		60.659,01
01563			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	68.333,36		68.333,36
			03/09/2015	1009	COMP.		5.466,64		73.800,00
				0000	CASSA	128.547,00			128.547,00
			03/09/2015	1009	CASSA		54.747,00-		73.800,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01565				0000	CASSA	464,97			464,97
			03/09/2015	1009	CASSA		464,97-		0,00
01566			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	11.323,31		11.323,31
			03/09/2015	1009	COMP.		4.239,22		15.562,53
	1		26/11/2015	0017	COMP.		3.937,47		19.500,00
				0000	CASSA	58.500,00			58.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA		42.937,47-		15.562,53
	1		26/11/2015	0017	CASSA		3.937,47		19.500,00
01567	3		29/12/2015	1666	COMP.	0,00	1.049,01		1.049,01
				0000	CASSA	906,84			906,84
	3		29/12/2015	1666	CASSA		1.049,01		1.955,85
01570	3		29/06/2015	0765	COMP.	0,00	59.220,00		59.220,00
				0000	CASSA	78.960,00			78.960,00
			03/09/2015	1009	CASSA		78.960,00-		0,00
	3		29/06/2015	0765	CASSA		59.220,00		59.220,00
01571	3		29/06/2015	0765	COMP.	0,00	63.210,00		63.210,00
				0000	CASSA	84.280,00			84.280,00
			03/09/2015	1009	CASSA		84.280,00-		0,00
	3		29/06/2015	0765	CASSA		63.210,00		63.210,00
01572	3		29/06/2015	0765	COMP.	0,00	45.000,00		45.000,00
				0000	CASSA	60.000,00			60.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		60.000,00-		0,00
	3		29/06/2015	0765	CASSA		45.000,00		45.000,00
01573				0000	COMP.	638.295,00			638.295,00
	3		14/12/2015	1490	COMP.		57.436,00		695.731,00
				0000	CASSA	1.657.738,00			1.657.738,00
			03/09/2015	1009	CASSA		72.475,00		1.730.213,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	14/12/2015	1490	CASSA		57.436,00		1.787.649,00
01574				0000	CASSA	16.084,01			16.084,01
			03/09/2015	1009	CASSA			15.377,70-	706,31
01575			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	27.977,00		27.977,00
			03/09/2015	1009	COMP.		36.000,00		63.977,00
				0000	CASSA	63.977,00			63.977,00
01576		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
01578		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	5.252,42		5.252,42
				0000	CASSA	21.324,40			21.324,40
			03/09/2015	1009	CASSA			21.324,40-	0,00
		3	14/12/2015	1490	CASSA		5.252,42		5.252,42
01579		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	187.899,25		187.899,25
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	187.899,25		187.899,25
01580		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	40.000,00		40.000,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	40.000,00		40.000,00
01581		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	163.734,42		163.734,42
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	163.734,42		163.734,42
01582		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	352.000,00		352.000,00
		3	20/07/2015	0870	COMP.			269.542,95-	82.457,05
		1	26/11/2015	0017	COMP.			12.857,05-	69.600,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	352.000,00		352.000,00
		3	20/07/2015	0870	CASSA			269.542,95-	82.457,05
		1	26/11/2015	0017	CASSA			12.857,05-	69.600,00
01583		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	317.767,76		317.767,76
		1	26/11/2015	0017	COMP.			317.767,76-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	317.767,76		317.767,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA			317.767,76-	0,00
01584		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	1.217.857,98		1.217.857,98
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	1.217.857,98		1.217.857,98
01621				0000	COMP.	19.381.793,00			19.381.793,00
				0000	CASSA	20.300.223,82			20.300.223,82
			03/09/2015	1009	CASSA			221.513,00-	20.078.710,82
		1	26/11/2015	0017	CASSA		19.381.793,00		39.460.503,82
01622				0000	COMP.	151.670,00			151.670,00
				0000	CASSA	151.670,00			151.670,00
01710			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
01720		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	15.214,17		15.214,17
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	15.214,17		15.214,17
01762			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.151,99		1.151,99
				0000	CASSA	20.626,64			20.626,64
		1	26/11/2015	0017	CASSA		6.875,54		27.502,18
01763				0000	COMP.	2.778.420,25			2.778.420,25
			03/09/2015	1009	COMP.		17.259,25		2.795.679,50
		1	26/11/2015	0017	COMP.			125.000,00-	2.670.679,50
				0000	CASSA	1.445.963,75			1.445.963,75
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.623.654,58		3.069.618,33
01764				0000	COMP.	270.000,00			270.000,00
				0000	CASSA	367.237,50			367.237,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA		122.412,50		489.650,00
01765		3	28/05/2015	0732	COMP.	0,00	9.615,20		9.615,20
		3	28/05/2015	0732	CASSA	0,00	9.615,20		9.615,20

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01766		3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.565.335,35		1.565.335,35
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	31.306,71		31.306,71
01767		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	16.450,00		16.450,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	16.450,00		16.450,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		16.450,00-		0,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		16.450,00		16.450,00
01798			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	56.312,10		56.312,10
			03/09/2015	1009	COMP.		3.687,90		60.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	60.000,00		60.000,00
01799			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	9.000,00		9.000,00
01803		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	3.616,47		3.616,47
		3	20/04/2015	0525	COMP.		4.395.822,32		4.399.438,79
				0000	CASSA	178.166,49			178.166,49
			03/09/2015	1009	CASSA			178.166,49-	0,00
		3	14/12/2015	1490	CASSA		3.616,47		3.616,47
		3	20/04/2015	0525	CASSA		4.395.822,32		4.399.438,79
01804				0000	COMP.	2.701.518,00			2.701.518,00
				0000	CASSA	6.275.830,50			6.275.830,50
			03/09/2015	1009	CASSA			128.232,00-	6.147.598,50
01808		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	82.000,00		82.000,00
		3	20/04/2015	0525	COMP.		82.000,00		164.000,00
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	82.000,00		82.000,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA		82.000,00		164.000,00
01811			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	364.476,00		364.476,00
				0000	CASSA	556.434,00			556.434,00
			03/09/2015	1009	CASSA		364.476,00		920.910,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
01812	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	488.600,00			488.600,00	
			0000	CASSA	488.600,00				488.600,00	
			1009	CASSA					488.600,00-	0,00
01819	3	28/05/2015	0017	CASSA		488.600,00			488.600,00	
			0732	COMP.	0,00				10.000,00	10.000,00
			0732	CASSA	0,00				10.000,00	10.000,00
01820		03/09/2015	0000	CASSA	213.998,67				213.998,67	
			1009	CASSA					213.998,67-	0,00
			0732	COMP.	0,00				1.956.356,18	1.956.356,18
01821	3	28/05/2015	0732	CASSA	0,00	1.956.356,18			1.956.356,18	
			0732	CASSA	0,00				1.956.356,18	1.956.356,18
			1166	COMP.	0,00				559.482,29	559.482,29
01822	3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	559.482,29			559.482,29	
			0525	COMP.					370.154,95	929.637,24
			1166	CASSA	0,00				559.482,29	559.482,29
01824		20/04/2015	0525	CASSA		370.154,95			929.637,24	
			0000	COMP.	300.000,00				300.000,00	300.000,00
			0000	CASSA	300.000,00				300.000,00	300.000,00
01850			0000	CASSA	306.000,00			306.000,00		
01856	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	396.167,60			396.167,60	
			0000	CASSA	297.125,70				297.125,70	
			1009	CASSA					396.167,60-	99.041,90-
01857	3	14/09/2015	1026	CASSA		99.041,90			0,00	
			0017	CASSA					396.167,60	396.167,60
			1009	COMP.	0,00				70.575,21	70.575,21
01857		03/09/2015	0000	CASSA	5.280.000,00				5.280.000,00	
			1009	CASSA					5.689.424,79-	409.424,79-
			1026	CASSA					409.424,79	0,00
	1	26/11/2015	0017	CASSA		70.575,21		70.575,21		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01862			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	374.517,93		374.517,93
			0000	CASSA	929.622,75		929.622,75		
		1	03/09/2015	1009	CASSA			864.979,07-	64.643,68
			26/11/2015	0017	CASSA		309.874,25		374.517,93
01863			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	446.847,20		446.847,20
			0000	CASSA	816.767,25		816.767,25		
		1	26/11/2015	0017	CASSA			642.175,80-	174.591,45
			03/09/2015	1009	CASSA		382.076,55		556.668,00
01865			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	90.814,31		90.814,31
			0000	CASSA	423.503,51		423.503,51		
		1	26/11/2015	0017	CASSA			0,01-	423.503,50
			03/09/2015	1009	CASSA		141.167,84		564.671,34
01866			03/09/2015	1009	COMP.		473.857,03		564.671,34
			0000	CASSA	58.641,86		58.641,86		
		1	26/11/2015	0017	CASSA			48.799,17-	9.842,69
			03/09/2015	1009	CASSA		19.547,29		29.389,98
01880			03/09/2015	1009	CASSA	74.767,06		74.767,06	
			0000	CASSA			74.767,06-	0,00	
01902			03/09/2015	1009	CASSA	67.152,00		67.152,00	
			0000	CASSA			67.152,00-	0,00	
01904			03/09/2015	1009	CASSA	942.555,94		942.555,94	
			0000	CASSA			30.176,75-	912.379,19	
01907	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.133,79		1.133,79
			0000	CASSA	1.563.874,60		1.563.874,60		
			03/09/2015	1009	CASSA			302.463,30-	1.261.411,30

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01915		1	26/11/2015	0017	CASSA		522.425,32		1.783.836,62
		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	1.867.555,00		1.867.555,00
		3	22/09/2015	1050	COMP.		233.742,18		2.101.297,18
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.120.533,14		3.221.830,32
		3	27/07/2015	0894	COMP.		747.022,00		3.968.852,32
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	1.867.555,00		1.867.555,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		233.742,18		2.101.297,18
		3	22/09/2015	1050	CASSA		233.742,18		2.335.039,36
		3	22/09/2015	1050	CASSA		233.742,18-		2.101.297,18
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.120.533,14		3.221.830,32
01916		3	27/07/2015	0894	CASSA		747.022,00		3.968.852,32
		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	1.228.794,00		1.228.794,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	1.228.794,00		1.228.794,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		1.228.794,00-		0,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		1.228.794,00		1.228.794,00
01918		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00		536.295,58-	536.295,58-
		3	29/06/2015	0765	COMP.		736.295,58		200.000,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00		536.295,58-	536.295,58-
		3	29/06/2015	0765	CASSA		736.295,58		200.000,00
01919		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	20.619,33		20.619,33
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	20.619,33		20.619,33
01923			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.155.150,66		4.155.150,66
			03/09/2015	1009	COMP.		2.727.894,45		6.883.045,11
				0000	CASSA	6.834.446,28			6.834.446,28
			03/09/2015	1009	CASSA			576.216,59-	6.258.229,69
01927				0000	COMP.	413.165,52			413.165,52
				0000	CASSA	413.165,52			413.165,52

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01933		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	124.020,00		124.020,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	124.020,00		124.020,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		124.020,00-		0,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		124.020,00		124.020,00
01934			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	703.015,70		703.015,70
			03/09/2015	1009	COMP.		1.688.308,53		2.391.324,23
				0000	CASSA	2.009.957,91			2.009.957,91
			03/09/2015	1009	CASSA			288.619,65-	1.721.338,26
01942		1	26/11/2015	0017	CASSA		669.985,97		2.391.324,23
				0000	COMP.	648.586,00			648.586,00
				0000	CASSA	1.800.000,00			1.800.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			1.800.000,00-	0,00
01943		1	26/11/2015	0017	CASSA		648.586,00		648.586,00
				0000	COMP.	335.662,60			335.662,60
				0000	CASSA	335.662,60			335.662,60
			03/09/2015	1009	CASSA			17.004,14-	0,00
01945				0000	CASSA	17.004,14			17.004,14
			03/09/2015	1009	CASSA			17.004,14-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.865,38		5.865,38
				0000	CASSA	836.995,74			836.995,74
01949			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.796,01		4.796,01
				0000	CASSA	684.814,69			684.814,69
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	185.740,40		185.740,40
			03/09/2015	1009	COMP.		3.359.237,46		3.544.977,86
01954		1	26/11/2015	0017	COMP.		279.768,31		3.824.746,17
				0000	CASSA	3.690.506,63			3.690.506,63
			03/09/2015	1009	CASSA			482.364,31-	3.208.142,32

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01955	1	26/11/2015	0017	CASSA		616.603,85		3.824.746,17	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	443.437,91		443.437,91	
		26/11/2015	0017	COMP.		413.153,49		856.591,40	
			0000	CASSA	642.443,55			642.443,55	
		03/09/2015	1009	CASSA			413.153,49-	229.290,06	
01956	1	26/11/2015	0017	CASSA		627.301,34		856.591,40	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	311.531,91		311.531,91	
		03/09/2015	1009	COMP.		60.000,00		371.531,91	
		26/11/2015	0017	COMP.		88.468,09		460.000,00	
			0000	CASSA	345.000,00			345.000,00	
01957	1	03/09/2015	1009	CASSA			88.468,09-	256.531,91	
		26/11/2015	0017	CASSA		203.468,09		460.000,00	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0000	CASSA	75.000,00			75.000,00	
		26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		100.000,00	
01959	3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	25.454,40		25.454,40	
		29/06/2015	0765	COMP.		178.703,32		204.157,72	
		16/11/2015	1320	CASSA	0,00	25.454,40		25.454,40	
01964	3	29/06/2015	0765	CASSA		178.703,32		204.157,72	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	11.503.265,19		11.503.265,19	
		03/09/2015	1009	COMP.		6.415.974,54		17.919.239,73	
		26/11/2015	0017	COMP.		1.817.267,03		19.736.506,76	
			0000	CASSA	19.735.719,17			19.735.719,17	
01965	1	03/09/2015	1009	CASSA			4.703.415,33-	15.032.303,84	
		26/11/2015	0017	CASSA		8.395.840,08		23.428.143,92	
		21/12/2015	1543	COMP.	0,00	8.116.330,00		8.116.330,00	
		26/11/2015	0017	COMP.		95.768.065,00		103.884.395,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	15.491.888,00			15.491.888,00
		3	21/12/2015	1543	CASSA		8.116.330,00		23.608.218,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		95.768.065,00		119.376.283,00
01967		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	2.721,00		2.721,00
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	2.721,00		2.721,00
01973				0000	CASSA	11.069,45			11.069,45
01980		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	232.342,61		232.342,61
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	232.342,61		232.342,61
01984		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	7.887.512,22		7.887.512,22
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	7.887.512,22		7.887.512,22
01986				0000	COMP.	1.800.000,00			1.800.000,00
				0000	CASSA	1.800.000,00			1.800.000,00
01988				0000	COMP.	54.407,34			54.407,34
				0000	CASSA	54.407,34			54.407,34
01991			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.755.370,95		1.755.370,95
			03/09/2015	1009	COMP.		6.710.228,25		8.465.599,20
				0000	CASSA	7.749.199,40			7.749.199,40
02001		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	113.715,00		113.715,00
				0000	CASSA	3.803.499,60			3.803.499,60
			03/09/2015	1009	CASSA			251.620,60-	3.551.879,00
		3	19/10/2015	1166	CASSA		113.715,00		3.665.594,00
02006			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	78.833,19		78.833,19
				0000	CASSA	78.833,19			78.833,19
02007		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	488,68		488,68
		3	19/10/2015	1166	COMP.		3.627,19		4.115,87
		3	29/12/2015	1666	COMP.		3.075,81		7.191,68

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	23.852.275,43			23.852.275,43
		3	14/12/2015	1490	CASSA		488,68		23.852.764,11
		3	19/10/2015	1166	CASSA		3.627,19		23.856.391,30
		3	29/12/2015	1666	CASSA		3.075,81		23.859.467,11
02018		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	9.732,80		9.732,80
				0000	CASSA	10.799,50			10.799,50
		3	16/11/2015	1320	CASSA		9.732,80		20.532,30
02019		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	6.404,86		6.404,86
				0000	CASSA	8.732,35			8.732,35
		3	19/10/2015	1166	CASSA		6.404,86		15.137,21
02022		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	28.797,34		28.797,34
		3	29/12/2015	1666	COMP.		27.628,16		56.425,50
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	28.797,34		28.797,34
		3	22/09/2015	1050	CASSA		28.797,34-		0,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		28.797,34		28.797,34
		3	29/12/2015	1666	CASSA		27.628,16		56.425,50
02034				0000	CASSA	95.711,27			95.711,27
02042		3	21/12/2015	1543	COMP.	0,00	6.991,00		6.991,00
				0000	CASSA	7.367,00			7.367,00
			03/09/2015	1009	CASSA			7.367,00-	0,00
		3	21/12/2015	1543	CASSA		6.991,00		6.991,00
02047		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	4.920,00		4.920,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	4.920,00		4.920,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		4.920,00-		0,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		4.920,00		4.920,00
02058				0000	CASSA	3.496,50			3.496,50
02062				0000	CASSA	47.116,99			47.116,99

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	CASSA		47.116,99-	0,00	
02066				0000	CASSA	4.000,00		4.000,00	
02067			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.602.586,42	1.602.586,42	
			03/09/2015	1009	COMP.		2.063.606,21	3.666.192,63	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.585.684,93	7.251.877,56	
				0000	CASSA	6.749.233,22		6.749.233,22	
			03/09/2015	1009	CASSA		3.732.784,99-	3.016.448,23	
02068			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.311.198,51	1.311.198,51	
				0000	CASSA	983.398,88		983.398,88	
02069			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.274.998,76	1.274.998,76	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		32.457,24	1.307.456,00	
				0000	CASSA	980.592,00		980.592,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		32.457,24-	948.134,76	
02071			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.640.128,49	6.640.128,49	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.400.331,80	8.040.460,29	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		560.000,00	8.600.460,29	
				0000	CASSA	7.952.749,40		7.952.749,40	
			03/09/2015	1009	CASSA		696.538,91-	7.256.210,49	
02073		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.104.636,80	4.104.636,80	
				0000	CASSA	3.758.477,60		3.758.477,60	
			03/09/2015	1009	CASSA		4.104.636,80-	346.159,20-	
		3	14/09/2015	1026	CASSA		346.159,20	0,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.000.000,00	2.000.000,00	
02078		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	930.000,00	930.000,00	
				0000	CASSA	757.500,00		757.500,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		1.010.000,00-	252.500,00-	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	14/09/2015	1026	CASSA		252.500,00		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		930.000,00		930.000,00
02079			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.074.029,97		2.074.029,97
		1	26/11/2015	0017	COMP.		6.970,03		2.081.000,00
				0000	CASSA	2.109.000,00			2.109.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			737.970,03-	1.371.029,97
02083			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	400,00		400,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.967.717,93		2.968.117,93
		1	26/11/2015	0017	COMP.		87.226,27		3.055.344,20
				0000	CASSA	2.291.508,15			2.291.508,15
			03/09/2015	1009	CASSA			87.226,27-	2.204.281,88
02084			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	867.429,60		867.429,60
				0000	CASSA	650.572,20			650.572,20
02085			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		606.342,98		2.606.342,98
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.693.657,02		6.300.000,00
				0000	CASSA	5.725.000,00			5.725.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			3.693.657,02-	2.031.342,98
02086			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.078.500,77		1.078.500,77
			03/09/2015	1009	COMP.		9.252.657,44		10.331.158,21
				0000	CASSA	11.818.288,00			11.818.288,00
			03/09/2015	1009	CASSA			2.559.892,45-	9.258.395,55
02087			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		1.261,00-	1.261,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		1.261,00		0,00
02089			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	76.997,17		76.997,17
			03/09/2015	1009	COMP.		2.353.210,58		2.430.207,75
				0000	CASSA	1.856.531,25			1.856.531,25

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02093	3		03/09/2015	1009	CASSA			45.167,25-	1.811.364,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		1.412,83-	1.412,83-
			03/09/2015	1009	COMP.		127.842,97		126.430,14
			03/09/2015	1009	COMP.		43.238,30		169.668,44
02094				0000	CASSA	193.232,83			193.232,83
			03/09/2015	1009	CASSA			1.412,83-	191.820,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	159.803,72		159.803,72
				0000	CASSA	241.541,09			241.541,09
02095			03/09/2015	1009	CASSA			54.047,88-	187.493,21
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.478,90		2.478,90
				0000	CASSA	112.492,82			112.492,82
			03/09/2015	1009	CASSA			20.665,14-	91.827,68
02096			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.488,98		2.488,98
				0000	CASSA	78.732,49			78.732,49
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	127.337,43		127.337,43
				0000	CASSA	370.780,33			370.780,33
02098			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	79.637,05		79.637,05
				0000	CASSA	260.331,05			260.331,05
				0000	CASSA	158.514,00			158.514,00
			26/11/2015	0017	CASSA		52.838,00		211.352,00
02105				0000	CASSA	123.826,66			123.826,66
			03/09/2015	1009	CASSA			123.826,66-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			4.500.000,00-	0,00
02106	3		03/09/2015	1009	COMP.		4.500.000,00		4.500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.				4.500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.				4.500.000,00
				0000	CASSA	12.000.953,00			12.000.953,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	CASSA			26.300.953,00-	14.300.000,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		14.300.000,00		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		4.500.000,00		4.500.000,00
02109				0000	CASSA	33.186,33			33.186,33
			03/09/2015	1009	CASSA			44.248,44-	11.062,11-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		11.062,11		0,00
02129		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	5.784,57		5.784,57
				0000	CASSA	32.410,99			32.410,99
			03/09/2015	1009	CASSA			5.784,57-	26.626,42
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.784,57		32.410,99
02130				0000	CASSA	27.279,94			27.279,94
02132				0000	CASSA	9.186,92			9.186,92
02133		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.348,54		2.348,54
				0000	CASSA	2.348,55			2.348,55
			03/09/2015	1009	CASSA			2.348,55-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.348,54		2.348,54
02151				0000	CASSA	30.506,37			30.506,37
02155		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
				0000	CASSA	55.000,00			55.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA		50.000,00		105.000,00
02156				0000	CASSA	645,29			645,29
			03/09/2015	1009	CASSA			645,29-	0,00
02158		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	32.041,79		32.041,79
				0000	CASSA	54.114,25			54.114,25
			03/09/2015	1009	CASSA			32.041,79-	22.072,46
		1	26/11/2015	0017	CASSA		32.041,79		54.114,25
02163		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	263.727,49		263.727,49

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/12/2015	1666	COMP.		381.203,31		644.930,80
				0000	CASSA	2.288.921,78			2.288.921,78
			03/09/2015	1009	CASSA			1.219.280,78-	1.069.641,00
		3	27/07/2015	0894	CASSA		263.727,49		1.333.368,49
		3	29/12/2015	1666	CASSA		381.203,31		1.714.571,80
02166				0000	COMP.	739.533,00			739.533,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			739.533,00-	0,00
				0000	CASSA	739.533,00			739.533,00
02167				0000	COMP.	627.328,00			627.328,00
				0000	CASSA	627.328,00			627.328,00
			03/09/2015	1009	CASSA		12.753,00		640.081,00
02168				0000	COMP.	1.431.046,00			1.431.046,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			89.219,00-	1.341.827,00
				0000	CASSA	1.381.692,00			1.381.692,00
			03/09/2015	1009	CASSA		49.354,00		1.431.046,00
		3	29/12/2015	1663	CASSA			89.219,00-	1.341.827,00
02169				0000	COMP.	1.224.100,67			1.224.100,67
				0000	CASSA	1.224.100,67			1.224.100,67
			03/09/2015	1009	CASSA			41.337,00-	1.182.763,67
02170				0000	COMP.	53.510,00			53.510,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			53.510,00-	0,00
				0000	CASSA	53.510,00			53.510,00
		3	29/12/2015	1663	CASSA			53.510,00-	0,00
02171				0000	COMP.	67.507,00			67.507,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			67.507,00-	0,00
				0000	CASSA	66.171,00			66.171,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02172	3		03/09/2015	1009	CASSA		1.336,00		67.507,00
			29/12/2015	1663	CASSA			67.507,00-	0,00
				0000	COMP.	111.000,00			
02173	1			0000	CASSA	111.000,00			111.000,00
			26/11/2015	0017	CASSA		111.000,00		222.000,00
				0000	COMP.	23.449.458,00			23.449.458,00
02174	3		29/12/2015	1663	COMP.			8.761.722,00-	14.687.736,00
				0000	CASSA	23.449.458,00			23.449.458,00
			29/12/2015	1663	CASSA			8.761.722,00-	14.687.736,00
02180	3			0000	COMP.	1.959.506,00			1.959.506,00
			29/12/2015	1663	COMP.			1.959.506,00-	0,00
				0000	CASSA	1.959.506,00			1.959.506,00
02204	1		26/11/2015	0017	CASSA		1.959.506,00		3.919.012,00
			29/12/2015	1663	CASSA			1.959.506,00-	1.959.506,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.008.440,55		4.008.440,55
02209	3		03/09/2015	1009	COMP.		123.972.116,47		127.980.557,02
			03/09/2015	1009	COMP.			4.500.000,00-	123.480.557,02
			03/09/2015	1009	COMP.		4.500.000,00		127.980.557,02
02204	1		26/11/2015	0017	COMP.			50.729.376,37-	77.251.180,65
				0000	CASSA	53.200.327,00			53.200.327,00
			03/09/2015	1009	CASSA			20.719.769,98-	32.480.557,02
02204	3		26/11/2015	0017	CASSA		44.770.623,63		77.251.180,65
			22/09/2015	1050	COMP.	0,00	71.500,00		71.500,00
			22/09/2015	1050	CASSA	0,00	71.500,00		71.500,00
02209	3		22/09/2015	1050	CASSA		71.500,00-		0,00
			22/09/2015	1050	CASSA		71.500,00		71.500,00
			21/12/2015	1543	COMP.	0,00	1.362.403,44		1.362.403,44

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/12/2015	1543	CASSA	0,00	1.362.403,44		1.362.403,44
02231				0000	CASSA	696.795,14			696.795,14
02232				0000	CASSA	347.489,87			347.489,87
		1	26/11/2015	0017	CASSA		115.829,95		463.319,82
02233				0000	CASSA	3.955.760,98			3.955.760,98
02234				0000	CASSA	1.155.483,59			1.155.483,59
02235				0000	CASSA	2.227.634,10			2.227.634,10
02236				0000	CASSA	846.450,00			846.450,00
02237				0000	CASSA	523.050,00			523.050,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		174.350,00		697.400,00
02238				0000	CASSA	112.218,75			112.218,75
02239				0000	CASSA	74.812,50			74.812,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA		24.937,50		99.750,00
02240				0000	CASSA	775.500,00			775.500,00
02241				0000	CASSA	126.487,50			126.487,50
02242				0000	CASSA	119.700,00			119.700,00
02243				0000	CASSA	66.000,00			66.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		22.000,00		88.000,00
02244				0000	CASSA	445.500,00			445.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		148.500,00		594.000,00
02245				0000	CASSA	690.855,00			690.855,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		230.285,00		921.140,00
02246				0000	CASSA	16.137.500,00			16.137.500,00
02247				0000	CASSA	2.973.000,00			2.973.000,00
02248				0000	CASSA	2.565.000,00			2.565.000,00
02249				0000	CASSA	350.907,79			350.907,79

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02250				0000	CASSA	3.997.500,00			3.997.500,00
02251				0000	CASSA	1.353.750,00			1.353.750,00
02253				0000	CASSA	881.243,94			881.243,94
02254				0000	CASSA	1.386.320,44			1.386.320,44
02255				0000	CASSA	1.781.250,00			1.781.250,00
02261				0000	CASSA	1.519,37			1.519,37
			03/09/2015	1009	CASSA			1.519,37-	0,00
02262				0000	CASSA	52.781,25			52.781,25
	1		26/11/2015	0017	CASSA		17.593,75		70.375,00
02263				0000	CASSA	28.781,24			28.781,24
	1		26/11/2015	0017	CASSA		9.593,75		38.374,99
02264				0000	CASSA	112.218,76			112.218,76
	1		26/11/2015	0017	CASSA		37.406,25		149.625,01
02265				0000	CASSA	439.935,62			439.935,62
	1		26/11/2015	0017	CASSA		146.645,21		586.580,83
02272		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	61.276,59		61.276,59
		3	20/04/2015	0525	COMP.		116.541,21		177.817,80
				0000	CASSA	153.428,77			153.428,77
		3	16/11/2015	1320	CASSA		61.276,59		214.705,36
		3	20/04/2015	0525	CASSA		116.541,21		331.246,57
02290			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	241.940,96		241.940,96
			03/09/2015	1009	COMP.		5.577,50		247.518,46
				0000	CASSA	1.263.490,50			1.263.490,50
			03/09/2015	1009	CASSA			1.437.135,54-	173.645,04-
	3		14/09/2015	1026	CASSA		173.645,04		0,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA		247.518,46		247.518,46
02293		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	565.000,00		565.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	565.000,00		565.000,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		565.000,00-		0,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		565.000,00		565.000,00
02315			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	288.134,03		288.134,03
		1	26/11/2015	0017	COMP.		906.376,41		1.194.510,44
				0000	CASSA	1.864.630,31			1.864.630,31
			03/09/2015	1009	CASSA			1.576.496,28-	288.134,03
02320		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	174.903,31		174.903,31
				0000	CASSA	931.262,63			931.262,63
			03/09/2015	1009	CASSA			245.144,90-	686.117,73
		1	26/11/2015	0017	CASSA		485.324,18		1.171.441,91
02326				0000	CASSA	1.501,03			1.501,03
02332				0000	CASSA	832,04			832,04
02333		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	54.462,18		54.462,18
				0000	CASSA	10.411,46			10.411,46
			03/09/2015	1009	CASSA			10.411,46-	0,00
		3	29/12/2015	1666	CASSA		54.462,18		54.462,18
02336		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	206.450,00		206.450,00
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	206.450,00		206.450,00
02337		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	50.305,50		50.305,50
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	50.305,50-		50.305,50-
		3	22/09/2015	1050	CASSA		50.305,50		0,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		50.305,50		50.305,50
02343		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	160.969,64		160.969,64
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	160.969,64		160.969,64
02344			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.040,00		1.040,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02345	3		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.040,00		1.040,00
			14/12/2015	1490	COMP.	0,00	523,47		523,47
			19/10/2015	1166	COMP.		11.373,23		11.896,70
			20/04/2015	0525	COMP.		4.079,37		15.976,07
			27/07/2015	0894	COMP.		1.479,20		17.455,27
			29/12/2015	1666	COMP.		8.815,13		26.270,40
			14/12/2015	1490	CASSA	0,00	523,47		523,47
			19/10/2015	1166	CASSA		11.373,23		11.896,70
			20/04/2015	0525	CASSA		4.079,37		15.976,07
			27/07/2015	0894	CASSA		1.479,20		17.455,27
			29/12/2015	1666	CASSA		8.815,13		26.270,40
		02346	3		29/06/2015	0765	COMP.	0,00	757.504,17
	3		29/06/2015	0765	CASSA	0,00	757.504,17		757.504,17
02354			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	100.000,00		100.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		257.511,39		357.511,39
	1		26/11/2015	0017	COMP.		267.979,72		625.491,11
				0000	CASSA	653.795,26			653.795,26
			03/09/2015	1009	CASSA			296.283,87-	357.511,39
	1		26/11/2015	0017	CASSA		267.979,72		625.491,11
02356	3		22/09/2015	1050	COMP.	0,00	11.251,16		11.251,16
	3		29/06/2015	0765	COMP.		26.684,43		37.935,59
	3		22/09/2015	1050	CASSA	0,00	11.251,16		11.251,16
	3		22/09/2015	1050	CASSA		11.251,16-		0,00
	3		22/09/2015	1050	CASSA		11.251,16		11.251,16
02416	3		29/06/2015	0765	CASSA		26.684,43		37.935,59
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	576,00		576,00
	3		20/04/2015	0525	COMP.		445.892,00		446.468,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		1	26/11/2015	0017	COMP.		100.544,88-	345.923,12	
				0000	CASSA	181.672,76		181.672,76	
			03/09/2015	1009	CASSA		387,05-	181.285,71	
		3	20/04/2015	0525	CASSA		445.892,00-	264.606,29-	
		3	20/04/2015	0525	CASSA		445.892,00	181.285,71	
		3	20/04/2015	0525	CASSA		445.892,00	627.177,71	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.544,88-	526.632,83	
02423		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	129.276,70	129.276,70	
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	129.276,70	129.276,70	
02428				0000	CASSA	247,66		247,66	
			03/09/2015	1009	CASSA		247,66-	0,00	
02429		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	250.000,00	250.000,00	
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	250.000,00	250.000,00	
02433				0000	COMP.	10.000.000,00		10.000.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		10.000.000,00-	0,00	
				0000	CASSA	10.010.356,05		10.010.356,05	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.000.000,00-	10.356,05	
02437				0000	COMP.	15.000,00		15.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		280,00	15.280,00	
				0000	CASSA	15.000,00		15.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		280,00	15.280,00	
02438				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00	
				0000	CASSA	5.000,00		5.000,00	
02441				0000	COMP.	500.000,00		500.000,00	
				0000	CASSA	500.000,00		500.000,00	
02442				0000	COMP.	4.344.383,00		4.344.383,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	4.344.383,00			4.344.383,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.000.000,00-		2.344.383,00
02443				0000	COMP.	587.163,00			587.163,00
				0000	CASSA	587.163,00			587.163,00
02450				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		1.658,43		51.658,43
02453		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	12.466,58		12.466,58
				0000	CASSA	16.389,00			16.389,00
		3	29/12/2015	1666	CASSA		12.466,58		28.855,58
02455		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	30.811,64		30.811,64
				0000	CASSA	15,40			15,40
		3	29/12/2015	1666	CASSA		30.811,64		30.827,04
02458		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	25.026,26		25.026,26
02500				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		413,07		50.413,07
02541		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	1.763,60		1.763,60
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	1.763,60		1.763,60
02550				0000	COMP.	1.100.000,00			1.100.000,00
				0000	CASSA	1.100.000,00			1.100.000,00
02551				0000	COMP.	660.000,00			660.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.448.610,78		2.108.610,78
				0000	CASSA	2.316.212,43			2.316.212,43
			03/09/2015	1009	CASSA		478.313,88		2.794.526,31
02556				0000	CASSA	2.692,96			2.692,96
			03/09/2015	1009	CASSA		2.692,96-		0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02642				0000	CASSA	330.403,30			330.403,30
	1		26/11/2015	0017	CASSA		110.134,43		440.537,73
02660				0000	CASSA	159.431,46			159.431,46
	1		26/11/2015	0017	CASSA		53.143,82		212.575,28
02661			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	230.679,50		230.679,50
				0000	CASSA	173.010,38			173.010,38
			03/09/2015	1009	CASSA			1,00-	173.009,38
	1		26/11/2015	0017	CASSA		57.670,12		230.679,50
02662			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
				0000	CASSA	3.000.000,00			3.000.000,00
02666			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	78.446,18		78.446,18
	1		26/11/2015	0017	COMP.		1.611,02		80.057,20
				0000	CASSA	80.057,20			80.057,20
			03/09/2015	1009	CASSA			1.611,02-	78.446,18
	1		26/11/2015	0017	CASSA		1.611,02		80.057,20
02673		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	2.582,28		2.582,28
		3	20/04/2015	0525	COMP.		11.361,48		13.943,76
		3	22/09/2015	1050	COMP.		11.491,15		25.434,91
		3	29/06/2015	0765	COMP.		2.582,28		28.017,19
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	2.582,28		2.582,28
		3	20/04/2015	0525	CASSA		11.361,48		13.943,76
		3	22/09/2015	1050	CASSA		11.491,15		25.434,91
		3	22/09/2015	1050	CASSA		11.491,15-		13.943,76
		3	22/09/2015	1050	CASSA		11.491,15		25.434,91
		3	29/06/2015	0765	CASSA		2.582,28		28.017,19
02700		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.035,00		1.035,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/12/2015	1666	COMP.		713,00		1.748,00
				0000	CASSA	648,68			648,68
			03/09/2015	1009	CASSA			648,68-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.035,00		1.035,00
		3	29/12/2015	1666	CASSA		713,00		1.748,00
02701		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00
02710			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	58,47		58,47
02753				0000	COMP.	18.000.000,00			18.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		9.922.458,20		27.922.458,20
				0000	CASSA	30.390.325,77			30.390.325,77
			03/09/2015	1009	CASSA			2.310.508,89-	28.079.816,88
		1	26/11/2015	0017	CASSA		6.130.108,59		34.209.925,47
02775				0000	CASSA	1.447,46			1.447,46
			03/09/2015	1009	CASSA			1.929,94-	482,48-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		482,48		0,00
02783				0000	CASSA	444.851,84			444.851,84
			03/09/2015	1009	CASSA			593.135,78-	148.283,94-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		148.283,94		0,00
02800				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
		3	03/09/2015	1009	COMP.			32.878,40-	167.121,60
			03/09/2015	1009	COMP.		32.878,40		200.000,00
				0000	CASSA	441.929,62			441.929,62
			03/09/2015	1009	CASSA			168.691,97-	273.237,65
02801				0000	COMP.	800.000,00			800.000,00
				0000	CASSA	800.000,00			800.000,00
02813				0000	CASSA	2.249.472,35			2.249.472,35

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	CASSA			2.249.472,35-	0,00
02826		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	5.252,42		5.252,42
		3	14/12/2015	1490	COMP.			5.252,42-	0,00
		3	16/11/2015	1320	COMP.		4.500,00		4.500,00
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	5.252,42		5.252,42
		3	14/12/2015	1490	CASSA			5.252,42-	0,00
		3	16/11/2015	1320	CASSA		4.500,00		4.500,00
02841				0000	CASSA	28.765,20			28.765,20
			03/09/2015	1009	CASSA			8.153,40-	20.611,80
02842				0000	CASSA	398.020,48			398.020,48
			03/09/2015	1009	CASSA			398.020,48-	0,00
02850			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	9.848,37		9.848,37
02851			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	20.354,92		20.354,92
02865	1301			0000	CASSA	33.669,98			33.669,98
			03/09/2015	1009	CASSA			44.893,31-	11.223,33-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		11.223,33		0,00
02881				0000	CASSA	643.998,15			643.998,15
		1	26/11/2015	0017	CASSA		214.666,05		858.664,20
02882			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.922.630,39		1.922.630,39
				0000	CASSA	5.948.527,63			5.948.527,63
			03/09/2015	1009	CASSA			11.310.556,79-	5.362.029,16-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		5.362.029,16		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.922.630,39		1.922.630,39
02883				0000	CASSA	243.290,44			243.290,44
		1	26/11/2015	0017	CASSA		81.096,81		324.387,25
02887			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.403.155,60		1.403.155,60

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.978.827,38		3.381.982,98
				0000	CASSA	4.649.259,66			4.649.259,66
			03/09/2015	1009	CASSA			1.978.827,38-	2.670.432,28
02891			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	400.000,00		400.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		500.000,00		900.000,00
				0000	CASSA	675.000,00			675.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			500.000,00-	175.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		725.000,00		900.000,00
02944				0000	CASSA	119.856,01			119.856,01
			03/09/2015	1009	CASSA			68.029,27-	51.826,74
02945				0000	CASSA	36.254,27			36.254,27
			03/09/2015	1009	CASSA			36.254,27-	0,00
02946		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	1.647.686,00		1.647.686,00
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	1.647.686,00		1.647.686,00
02947				0000	COMP.	706.202,00			706.202,00
		3	20/04/2015	0525	COMP.		526.876,00		1.233.078,00
				0000	CASSA	706.202,00			706.202,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA		526.876,00		1.233.078,00
02948			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.828.313,19		4.828.313,19
			03/09/2015	1009	COMP.		8.673.871,54		13.502.184,73
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.367.079,50		14.869.264,23
				0000	CASSA	14.865.652,20			14.865.652,20
			03/09/2015	1009	CASSA			3.538.459,82-	11.327.192,38
		1	26/11/2015	0017	CASSA		6.322.296,90		17.649.489,28
02949				0000	CASSA	723.848,09			723.848,09
			03/09/2015	1009	CASSA			965.130,79-	241.282,70-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		241.282,70		0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02950		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	150.903,31		150.903,31
		3	29/12/2015	1666	COMP.		9.734,66		160.637,97
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	150.903,31		150.903,31
		3	29/12/2015	1666	CASSA		9.734,66		160.637,97
02958		3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	2.236.194,50		2.236.194,50
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	44.723,89		44.723,89
02968				0000	COMP.	258.000,00			258.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		14.859,28		272.859,28
				0000	CASSA	289.384,28			289.384,28
02977			03/09/2015	1009	CASSA			31.384,28-	258.000,00
				0000	COMP.	703.718,43			703.718,43
				0000	CASSA	527.788,82			527.788,82
		1	26/11/2015	0017	CASSA		175.929,61		703.718,43
02978				0000	COMP.	91.929,00			91.929,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,66		91.929,66
				0000	CASSA	339.326,05			339.326,05
02979			03/09/2015	1009	CASSA			0,72-	339.325,33
		1	26/11/2015	0017	CASSA		0,66		339.325,99
				0000	COMP.	5.422.797,44			5.422.797,44
				0000	CASSA	4.967.098,08			4.967.098,08
02981		1	26/11/2015	0017	CASSA		455.699,36		5.422.797,44
				0000	COMP.	26.855.758,76			26.855.758,76
				0000	CASSA	24.541.819,08			24.541.819,08
02984			03/09/2015	1009	CASSA			0,01-	24.541.819,07
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.313.939,69		26.855.758,76
		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	1.511,13		1.511,13

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/12/2015	1666	COMP.		7.775,33		9.286,46
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	1.511,13		1.511,13
		3	29/12/2015	1666	CASSA		7.775,33		9.286,46
02985				0000	COMP.	3.021.272,85			3.021.272,85
				0000	CASSA	3.021.272,85			3.021.272,85
02989		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	135.842,66		135.842,66
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	135.842,66		135.842,66
02990		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	402.082,36		402.082,36
				0000	CASSA	479.550,89			479.550,89
			03/09/2015	1009	CASSA			479.550,89-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		402.082,36		402.082,36
02993			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	11.922.771,09		11.922.771,09
			03/09/2015	1009	COMP.		7.781.722,91		19.704.494,00
		3	03/09/2015	1009	COMP.			311.448,47-	19.393.045,53
		1	26/11/2015	0017	COMP.		266.639,25		19.659.684,78
				0000	CASSA	32.687.532,82			32.687.532,82
			03/09/2015	1009	CASSA			2.308.244,60-	30.379.288,22
02994			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	36.757.919,18		36.757.919,18
			03/09/2015	1009	COMP.		10.964.088,22		47.722.007,40
		3	03/09/2015	1009	COMP.			411.505,25-	47.310.502,15
		1	26/11/2015	0017	COMP.		152.089,10		47.462.591,25
				0000	CASSA	43.618.034,18			43.618.034,18
			03/09/2015	1009	CASSA			2.031.620,46-	41.586.413,72
02995		3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	15.207.839,90		15.207.839,90
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	304.156,80		304.156,80
02996		3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	21.725.486,00		21.725.486,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	434.509,72		434.509,72

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
03008		3	28/05/2015	0732	COMP.	0,00	230.764,80		230.764,80
		3	28/05/2015	0732	CASSA	0,00	230.764,80		230.764,80
03051				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		119,92		5.119,92
				0000	CASSA	5.119,92			5.119,92
			03/09/2015	1009	CASSA			119,92-	5.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		119,92		5.119,92
03053		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
03060		3	29/12/2015	1667	COMP.	0,00	728.658,29		728.658,29
		3	29/12/2015	1667	CASSA	0,00	728.658,29		728.658,29
03200				0000	COMP.	16.500.000,00			16.500.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		16.000.000,00		32.500.000,00
				0000	CASSA	16.500.000,00			16.500.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			16.500.000,00-	0,00
03204			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		212,23-	212,23-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		212,23		0,00
03205				0000	COMP.	183.738.100,54			183.738.100,54
		1	26/11/2015	0017	COMP.			14.303.610,17-	169.434.490,37
				0000	CASSA	290.000.000,00			290.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			290.000.000,00-	0,00
03232			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	870.000,00		870.000,00
				0000	CASSA	12.516.289,58			12.516.289,58
			03/09/2015	1009	CASSA			11.646.289,58-	870.000,00
03234				0000	CASSA	33.337,04			33.337,04
			03/09/2015	1009	CASSA			33.337,04-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
03253				0000	COMP.	10.000.000,00		10.000.000,00		
				0000	CASSA	7.500.000,00		7.500.000,00		
03265				0000	COMP.	6.300.000,00		6.300.000,00		
				1	26/11/2015	0017	COMP.		500.000,00-	5.800.000,00
				0000	CASSA	6.300.000,00		6.300.000,00		
				1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-	5.800.000,00
03266				0000	COMP.	10.800.000,00		10.800.000,00		
				0000	CASSA	10.800.000,00		10.800.000,00		
03350				0000	COMP.	3.500.000,00		3.500.000,00		
				0000	CASSA	3.500.000,00		3.500.000,00		
03400				0000	COMP.	600.000,00		600.000,00		
				0000	CASSA	670.096,67		670.096,67		
				1009	CASSA		12.728,07-	657.368,60		
				1	26/11/2015	0017	CASSA		57.368,60-	600.000,00
03421				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00		
				1	26/11/2015	0017	COMP.	50.000,00		100.000,00
				0000	CASSA	50.000,00		50.000,00		
				1	26/11/2015	0017	CASSA		50.000,00	100.000,00
03600				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00		
				0000	CASSA	1.010.287,30		1.010.287,30		
				1	26/11/2015	0017	CASSA		10.287,30-	1.000.000,00
03655				0791	COMP.	0,00	30.000,00	30.000,00		
				0791	CASSA	0,00	30.000,00	30.000,00		
03700				0000	COMP.	20.000.000,00		20.000.000,00		
				0000	CASSA	20.000.627,72		20.000.627,72		
				1009	CASSA		434,13-	20.000.193,59		
				1	26/11/2015	0017	CASSA		193,59-	20.000.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
03850				0000	COMP.	50.000.000,00		50.000.000,00	
				0000	CASSA	50.255.190,39		50.255.190,39	
				1009	CASSA		70.984,24-	50.184.206,15	
03851		1	26/11/2015	0017	CASSA		20.184.206,15-	30.000.000,00	
				0000	COMP.	1.400.000,00		1.400.000,00	
03927				0000	CASSA	1.400.000,00		1.400.000,00	
				0000	COMP.	300.000.000,00		300.000.000,00	
03928				0000	CASSA	361.000.000,00		361.000.000,00	
				1009	CASSA		61.000.000,00-	300.000.000,00	
				0000	COMP.	300.000.000,00		300.000.000,00	
03931				0000	CASSA	330.145.440,63		330.145.440,63	
				1009	CASSA		30.000.000,00-	300.145.440,63	
				0000	COMP.	350.000.000,00		350.000.000,00	
03933				0000	CASSA	341.424.560,18		341.424.560,18	
				0000	COMP.	1.400.000.000,00		1.400.000.000,00	
03934		1	26/11/2015	0000	CASSA	1.285.674.778,76		1.285.674.778,76	
				0017	CASSA		114.325.221,24	1.400.000.000,00	
				0000	COMP.	250.000.000,00		250.000.000,00	
03936				0000	CASSA	250.000.000,00		250.000.000,00	
				0000	COMP.	2.500.000,00		2.500.000,00	
A0052		1	26/11/2015	0017	COMP.		36.000,00	2.536.000,00	
				0000	CASSA	8.798.942,21		8.798.942,21	
				0000	COMP.	4.000.000,00		4.000.000,00	
A0500				0000	CASSA	4.000.000,00		4.000.000,00	
				0000	COMP.	15.822,00		15.822,00	
				0000	CASSA	11.866,50		11.866,50	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.955,50		15.822,00
A0660			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	910.933,66		910.933,66
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	910.933,66		910.933,66
A0925		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	17.500,00		17.500,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	17.500,00		17.500,00
A1202		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	337.500,00		337.500,00
A1204		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	337.500,00		337.500,00
A1763		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	225.000,00		225.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	225.000,00		225.000,00
A1918		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	536.295,58		536.295,58
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	536.295,58		536.295,58
		3	22/09/2015	1050	CASSA		536.295,58		1.072.591,16
		3	22/09/2015	1050	CASSA		536.295,58-		536.295,58
		3	22/09/2015	1050	CASSA		536.295,58		1.072.591,16
		3	22/09/2015	1050	CASSA		536.295,58-		536.295,58
A2058		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
A2093		3	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.412,83		1.412,83
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.412,83		1.412,83
A2094			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	36.000,00		36.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	36.000,00		36.000,00
A2264		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	8.250,30		8.250,30
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	8.250,30		8.250,30
A2315			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	379.248,98		379.248,98
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	379.248,98		379.248,98
A2333		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	24.069,13		24.069,13
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	24.069,13		24.069,13

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2433		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.000.000,00		8.000.000,00
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000.000,00		8.000.000,00
A2457		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	2.037,80		2.037,80
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	2.037,80		2.037,80
A2500				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
				0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
A2800				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
A2993	3		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	311.448,47		311.448,47
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	311.448,47		311.448,47
A2994	3		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	411.505,25		411.505,25
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	411.505,25		411.505,25
A3060	3		29/12/2015	1667	COMP.	0,00	14.026,02		14.026,02
			29/12/2015	1667	CASSA	0,00	14.026,02		14.026,02
A3350				0000	COMP.	9.500.000,00			9.500.000,00
				0000	CASSA	9.500.000,00			9.500.000,00
A3400				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
A3850				0000	COMP.	99.700.000,00			99.700.000,00
				0000	CASSA	59.700.000,00			59.700.000,00
A3851				0000	COMP.	3.600.000,00			3.600.000,00
				0000	CASSA	3.600.000,00			3.600.000,00
B2094			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	18.047,88		18.047,88
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	18.047,88		18.047,88

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B2800				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
B3060	3	29/12/2015	1667	0000	COMP.	0,00	42.308,25		42.308,25
	3	29/12/2015	1667	0000	CASSA	0,00	42.308,25		42.308,25
B3350				0000	COMP.	3.500.000,00			3.500.000,00
				0000	CASSA	3.500.000,00			3.500.000,00
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA			208.402,98-	3.291.597,02
B3850				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
C2800				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
C3350				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
				0000	CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA			500.000,00-	500.000,00
C3850				0000	COMP.	50.000.000,00			50.000.000,00
				0000	CASSA	50.000.000,00			50.000.000,00
D2800				0000	COMP.	350.000,00			350.000,00
				0000	CASSA	262.500,00			262.500,00
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		87.500,00		350.000,00
D3060	3	29/12/2015	1667	0000	COMP.	0,00	31.309,24		31.309,24
	3	29/12/2015	1667	0000	CASSA	0,00	31.309,24		31.309,24
D3850				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
				0000	CASSA	300.000,00			300.000,00
E2800				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
				0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		50.000,00		200.000,00
E3060	3	29/12/2015	1667	0000	COMP.	0,00	373.010,00		373.010,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
F2800	3	29/12/2015	1667	CASSA	0,00	373.010,00		373.010,00	
			0000	COMP.	10.000,00				10.000,00
			0000	CASSA	7.500,00				7.500,00
G2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500,00		10.000,00	
			0000	COMP.	100.000,00				100.000,00
			0000	CASSA	75.000,00				75.000,00
H2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		100.000,00	
			0000	COMP.	100.000,00				100.000,00
			0000	CASSA	75.000,00				75.000,00
I2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		100.000,00	
			0000	COMP.	10.000,00				10.000,00
			0000	CASSA	7.500,00				7.500,00
J2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500,00		10.000,00	
			0000	COMP.	10.000,00				10.000,00
			0000	CASSA	7.500,00				7.500,00
K2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500,00		10.000,00	
			0000	COMP.	100.000,00				100.000,00
			0000	CASSA	75.000,00				75.000,00
L2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		100.000,00	
			0000	COMP.	10.000,00				10.000,00
			0000	CASSA	7.500,00				7.500,00
M2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500,00		10.000,00	
			0000	COMP.	200.000,00				200.000,00
			0000	CASSA	150.000,00				150.000,00
N2800	1	26/11/2015	0017	CASSA		50.000,00		200.000,00	
			0000	COMP.	10.000,00				10.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	7.500,00			7.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500,00		10.000,00
P2800				0000	COMP.	67.000,00			67.000,00
				0000	CASSA	50.250,00			50.250,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		16.750,00		67.000,00
Q2800				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		3	03/09/2015	1009	COMP.		32.878,40		132.878,40
				0000	CASSA	75.000,00			75.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		32.878,40		107.878,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		132.878,40
R2800				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	75.000,00			75.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		100.000,00
S2800				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	22.500,00			22.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		7.500,00		30.000,00
T2800				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	75.000,00			75.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		100.000,00
U2800				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.200.000,00		3.300.000,00
				0000	CASSA	75.000,00			75.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.225.000,00		3.300.000,00
V2800				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	75.000,00			75.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		100.000,00
W2800				0000	COMP.	450.000,00			450.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	337.500,00			337.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		112.500,00		450.000,00

<b>TOTALI GENERALI COMPETENZA</b>						5.506.850.778,34	1.052.648.087,79	513.991.968,38-	6.045.506.897,75
<b>TOTALI GENERALI CASSA</b>						6.021.218.651,60	582.227.686,70	755.721.957,00-	5.847.724.381,30