

ALLEGATO D

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA
PARTE “USCITA” 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					
00003				0000	COMP.	183.738.100,54		183.738.100,54	
	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.		14.303.610,17-	169.434.490,37	
00008				0000	COMP.	7.577.191,23		7.577.191,23	
				0000	CASSA	7.577.191,23		7.577.191,23	
00015				0000	CASSA	75.000,00		75.000,00	
00091				0000	CASSA	400.000,00		400.000,00	
00100				0000	COMP.	13.209.442,29		13.209.442,29	
		03/09/2015	1009	0000	COMP.		10.867,42	13.220.309,71	
				0000	CASSA	13.209.442,29		13.209.442,29	
		03/09/2015	1009	0000	CASSA		10.867,42	13.220.309,71	
00150				0000	COMP.	60.000,00		60.000,00	
				0000	CASSA	60.000,00		60.000,00	
00170				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	20.847,34		20.847,34	
		03/09/2015	1009	0000	CASSA		5.318,00-	15.529,34	
00175				0000	COMP.	165.000,00		165.000,00	
	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.		10.000,00	175.000,00	
				0000	CASSA	189.524,73		189.524,73	
	3	09/12/2015	9999	0000	CASSA		10.564,00-	178.960,73	
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		10.000,00	188.960,73	
	3	30/11/2015	1393	0000	CASSA		50.564,00	239.524,73	
00180				0000	COMP.	89.000,00		89.000,00	
	3	28/09/2015	1087	0000	COMP.		25.000,00	114.000,00	
				0000	CASSA	95.080,32		95.080,32	
		03/09/2015	1009	0000	CASSA		4.944,54-	90.135,78	
	3	28/09/2015	1087	0000	CASSA		25.000,00	115.135,78	
00272				0000	COMP.	3.000.000,00		3.000.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00274	1			0000	CASSA	3.000.000,00			3.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	34.935,85		34.935,85
			26/11/2015	0017	COMP.		100.000,00		134.935,85
00276	1			0000	CASSA	162.693,90			162.693,90
			03/09/2015	1009	CASSA			8.620,27-	154.073,63
			26/11/2015	0017	CASSA		100.000,00		254.073,63
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.268,04		10.268,04
			26/11/2015	0017	COMP.		5.000,00		15.268,04
			26/11/2015	0017	COMP.		5.802,07		21.070,11
			29/12/2015	1665	COMP.		10.802,00		31.872,11
00277	1			1665	COMP.			5.802,07-	26.070,04
			29/12/2015	1665	COMP.			4.999,93-	21.070,11
				0000	CASSA	10.268,04			10.268,04
			26/11/2015	0017	CASSA		10.802,07		21.070,11
				0000	COMP.	580.000,00			580.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		76.247,71		656.247,71
			26/11/2015	0017	COMP.			1.000,00-	655.247,71
			28/09/2015	1087	COMP.			5.000,00-	650.247,71
			29/12/2015	1665	COMP.			47.507,19-	602.740,52
			29/12/2015	1665	COMP.		47.507,19		650.247,71
		00278	1			0000	CASSA	686.247,71	
	03/09/2015			1009	CASSA			30.000,00-	656.247,71
	26/11/2015			0017	CASSA			1.000,00-	655.247,71
	28/09/2015			1087	CASSA			5.000,00-	650.247,71
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
	26/11/2015	0017	COMP.			11.500,00-	38.500,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00279	1	26/11/2015	0000	CASSA	68.000,00			68.000,00	
			0017	CASSA			11.500,00-	56.500,00	
			0000	COMP.	3.355.000,00				3.355.000,00
			1009	COMP.		206.928,74			3.561.928,74
			1009	COMP.		214.908,98			3.776.837,72
			1150	COMP.				100.000,00-	3.676.837,72
			1087	COMP.				200.000,00-	3.476.837,72
			0000	CASSA	3.813.265,45				3.813.265,45
			1009	CASSA				772,72-	3.812.492,73
			1150	CASSA				100.000,00-	3.712.492,73
00280	3	28/09/2015	1087	CASSA			200.000,00-	3.512.492,73	
			0000	COMP.	27.800.000,00			27.800.000,00	
			1009	COMP.		295.384,72			28.095.384,72
			1009	COMP.		1.375.056,02			29.470.440,74
			1150	COMP.				170.000,00-	29.300.440,74
			0017	COMP.				800.000,00-	28.500.440,74
			1087	COMP.				300.000,00-	28.200.440,74
			1665	COMP.		35.005,99			28.235.446,73
			1665	COMP.				28.000,00-	28.207.446,73
			1665	COMP.		28.000,00			28.235.446,73
00281	3	29/12/2015	1665	COMP.			35.005,99-	28.200.440,74	
			0000	CASSA	26.847.344,94			26.847.344,94	
			1009	CASSA				236.110,26-	26.611.234,68
			1150	CASSA				170.000,00-	26.441.234,68
			0017	CASSA		1.282.885,98			27.724.120,66
			1087	CASSA				300.000,00-	27.424.120,66
			0000	COMP.	10.200.000,00				10.200.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00282			03/09/2015	1009	COMP.		6.041,56		10.206.041,56
			03/09/2015	1009	COMP.		20.352,60		10.226.394,16
		3	14/12/2015	1492	COMP.		30.000,00		10.256.394,16
		1	26/11/2015	0017	COMP.		170.000,00		10.426.394,16
		3	28/09/2015	1087	COMP.		500.000,00		10.926.394,16
				0000	CASSA	10.295.237,40			10.295.237,40
			03/09/2015	1009	CASSA			3.280,67-	10.291.956,73
		3	14/12/2015	1492	CASSA		30.000,00		10.321.956,73
		1	26/11/2015	0017	CASSA		170.000,00		10.491.956,73
		3	28/09/2015	1087	CASSA		500.000,00		10.991.956,73
				0000	COMP.	9.134.424,38			9.134.424,38
			03/09/2015	1009	COMP.		2.084.945,43		11.219.369,81
		3	12/10/2015	1150	COMP.		220.000,00		11.439.369,81
		3	29/12/2015	1665	COMP.		2.141.541,65		13.580.911,46
		3	29/12/2015	1665	COMP.			2.141.541,65-	11.439.369,81
	00283			0000	CASSA	9.236.322,78			9.236.322,78
				03/09/2015	1009	CASSA			133.993,23-
		3	12/10/2015	1150	CASSA		220.000,00		9.322.329,55
		1	26/11/2015	0017	CASSA		134.424,38		9.456.753,93
				0000	COMP.	193.500,00			193.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.787,08		197.287,08
		3	06/07/2015	0789	COMP.		5.000,00		202.287,08
		3	29/12/2015	1665	COMP.			14.000,00-	188.287,08
		3	29/12/2015	1665	COMP.		14.000,00		202.287,08
				0000	CASSA	210.500,00			210.500,00
		03/09/2015	1009	CASSA			13.212,92-	197.287,08	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00288		3	06/07/2015	0789	CASSA		5.000,00		202.287,08
				0000	COMP.	4.000,00			4.000,00
				0000	CASSA	4.000,00			4.000,00
00290				0000	COMP.	205.000,00			205.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		52.545,70		257.545,70
			03/09/2015	1009	COMP.		146.381,47		403.927,17
		3	12/10/2015	1150	COMP.		50.000,00		453.927,17
		3	29/12/2015	1665	COMP.			42.155,04-	411.772,13
		3	29/12/2015	1665	COMP.		42.155,04		453.927,17
		3	29/12/2015	1665	COMP.		500,00		454.427,17
		3	29/12/2015	1665	COMP.			500,00-	453.927,17
				0000	CASSA	423.900,03			423.900,03
			03/09/2015	1009	CASSA			19.972,86-	403.927,17
00295		3	12/10/2015	1150	CASSA		50.000,00		453.927,17
				0000	COMP.	3.200.000,00			3.200.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		600.397,02		3.800.397,02
		3	12/10/2015	1150	COMP.			150.000,00-	3.650.397,02
		3	29/12/2015	1665	COMP.		30.000,00		3.680.397,02
		3	29/12/2015	1665	COMP.			30.000,00-	3.650.397,02
		3	29/12/2015	1665	COMP.		485.696,00		4.136.093,02
		3	29/12/2015	1665	COMP.			485.696,00-	3.650.397,02
				0000	CASSA	3.297.074,17			3.297.074,17
			03/09/2015	1009	CASSA			96.677,15-	3.200.397,02
		3	12/10/2015	1150	CASSA			150.000,00-	3.050.397,02
00299		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	125.407,42		125.407,42
		3	29/12/2015	1666	COMP.		59.358,51		184.765,93
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	59.358,51		59.358,51

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00300				0000	COMP.	250.000,00		250.000,00	
				0000	CASSA	327.626,28		327.626,28	
00301			03/09/2015	1009	CASSA		46.273,95-	281.352,33	
			0000	COMP.	3.775,00		3.775,00		
			03/09/2015	1009	COMP.	1.289,27		5.064,27	
			1	26/11/2015	0017	COMP.	1.035,00		6.099,27
			3	29/12/2015	1666	COMP.	713,00	6.812,27	
			3	29/12/2015	1665	COMP.	1.748,00		8.560,27
			3	29/12/2015	1665	COMP.		1.748,00-	6.812,27
			0000	CASSA	5.064,27		5.064,27		
			1	26/11/2015	0017	CASSA	1.035,00	6.099,27	
			3	29/12/2015	1666	CASSA	713,00		6.812,27
00303				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00	
				0000	CASSA	71.913,23		71.913,23	
			03/09/2015	1009	CASSA		13.281,82-	58.631,41	
			0000	COMP.	900.000,00		900.000,00		
00306			03/09/2015	1009	COMP.	26.546,01		926.546,01	
			0000	CASSA	1.083.600,00		1.083.600,00		
			03/09/2015	1009	CASSA		1.037,65-	1.082.562,35	
			1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	60.000,00	60.000,00
00307			1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	60.000,00	
			0000	COMP.	60.000,00		60.000,00		
00320				0000	COMP.	60.000,00		60.000,00	
				03/09/2015	1009	COMP.	72.017,90		132.017,90
			1	26/11/2015	0017	COMP.	12.000,00	144.017,90	
			0000	CASSA	183.423,80		183.423,80		
			1	26/11/2015	0017	CASSA	62.000,00	245.423,80	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00322				0000	COMP.	231.000,00		231.000,00	
				0000	CASSA	231.000,00		231.000,00	
00323				0000	COMP.	400.000,00		400.000,00	
				0000	CASSA	400.000,00		400.000,00	
00335				0000	COMP.	15.000,00		15.000,00	
				1	26/11/2015	0017	COMP.	280,00	
				0000	COMP.		33.695,91	48.975,91	
				1	26/11/2015	0017	COMP.		
				0000	CASSA	15.000,00		15.000,00	
				1	26/11/2015	0017	CASSA	33.975,91	
00350				0000	COMP.	71.000,00		71.000,00	
				3	12/10/2015	1150	COMP.		52.950,83-
				0000	COMP.		16.537,26-	1.511,91	
				1	26/11/2015	0017	COMP.		
				0000	CASSA	176.640,23		176.640,23	
				3	12/10/2015	1150	CASSA		52.950,83-
				0000	CASSA		16.537,26-	107.152,14	
				1	26/11/2015	0017	CASSA		
00351				0000	COMP.	430.000,00		430.000,00	
				0000	CASSA	476.536,60		476.536,60	
				0000	CASSA		19.530,45-	457.006,15	
				03/09/2015	1009	CASSA			460.000,00
00355				0000	COMP.	460.000,00		460.000,00	
				1	26/11/2015	0017	COMP.		140.000,00-
				0000	CASSA	630.815,32		630.815,32	
				1	26/11/2015	0017	CASSA		140.000,00-
00360				0000	COMP.	1.000,00		1.000,00	
				1	26/11/2015	0017	COMP.	60.000,00	
				0000	CASSA	1.000,00		1.000,00	
				1	26/11/2015	0017	CASSA	60.000,00	
00380				0000	COMP.	800.000,00		800.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
00400	1		03/09/2015	1009	COMP.		80.000,00		880.000,00	
			26/11/2015	0017	COMP.			280.000,00-	600.000,00	
				0000	CASSA	893.962,95				893.962,95
			03/09/2015	1009	CASSA			2.660,78-	891.302,17	
			26/11/2015	0017	CASSA			280.000,00-	611.302,17	
				0000	COMP.	500.000,00				500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		75.833,02		575.833,02	
			03/09/2015	1009	COMP.		12.766,16		588.599,18	
				0000	CASSA	648.924,38				648.924,38
			00420	1		03/09/2015	1009	CASSA		
26/11/2015	0017	CASSA					381.532,44		947.856,49	
	0000	COMP.				8.000,00			8.000,00	
	0000	CASSA				10.833,59			10.833,59	
03/09/2015	1009	CASSA						886,56-	9.947,03	
00440				0000	COMP.	1.300.000,00		1.300.000,00		
			03/09/2015	1009	COMP.		780,98		1.300.780,98	
			03/09/2015	1009	COMP.		95.694,77		1.396.475,75	
00460	1		26/11/2015	0017	COMP.		186.000,00		1.582.475,75	
				0000	CASSA	1.358.144,56			1.358.144,56	
			03/09/2015	1009	CASSA			146.206,89-	1.211.937,67	
			26/11/2015	0017	CASSA		436.000,00		1.647.937,67	
				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		14.226,86		19.226,86	
			3	12/10/2015	1150	COMP.			100.000,00-	80.773,14-
			3	21/05/2015	0650	COMP.		275.000,00		194.226,86
		0000	CASSA	924.657,41			924.657,41			

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			277.699,05-	646.958,36
		3	12/10/2015	1150	CASSA			85.000,00-	561.958,36
		3	21/05/2015	0650	CASSA		260.000,00		821.958,36
00461				0000	COMP.	900.000,00			900.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		10.446,28		910.446,28
			03/09/2015	1009	COMP.		8.890,76		919.337,04
		1	26/11/2015	0017	COMP.			302.000,00-	617.337,04
				0000	CASSA	956.607,69			956.607,69
			03/09/2015	1009	CASSA		1.803,99		958.411,68
		3	20/07/2015	0869	CASSA		229.390,94		1.187.802,62
		1	26/11/2015	0017	CASSA			31.390,94-	1.156.411,68
00480				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	11.909,70			11.909,70
00490				0000	COMP.	55.000,00			55.000,00
				0000	CASSA	91.219,01			91.219,01
			03/09/2015	1009	CASSA			219,01-	91.000,00
00500				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		82,24		20.082,24
		3	12/10/2015	1150	COMP.			3.000,00-	17.082,24
				0000	CASSA	38.807,79			38.807,79
			03/09/2015	1009	CASSA			3.113,52-	35.694,27
		3	12/10/2015	1150	CASSA			3.000,00-	32.694,27
00501				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
00520				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
				0000	CASSA	18.600,00			18.600,00
			03/09/2015	1009	CASSA			1.291,60-	17.308,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00540				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		786,54		20.786,54
			03/09/2015	1009	COMP.		15.845,46		36.632,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		100.000,00		136.632,00
				0000	CASSA	52.786,59			52.786,59
			03/09/2015	1009	CASSA			16.154,59-	36.632,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.000,00		136.632,00
00560				0000	COMP.	45.000,00			45.000,00
				0000	CASSA	49.601,63			49.601,63
			03/09/2015	1009	CASSA			547,91-	49.053,72
00580				0000	CASSA	65.850,00			65.850,00
			03/09/2015	1009	CASSA			22.790,89-	43.059,11
00581				0000	CASSA	551.500,00			551.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA			73.938,39-	477.561,61
00600				0000	COMP.	240.000,00			240.000,00
		3	12/10/2015	1150	COMP.		27.340,00		267.340,00
				0000	CASSA	315.031,00			315.031,00
			03/09/2015	1009	CASSA			30.920,84-	284.110,16
		3	12/10/2015	1149	CASSA		13.786,00		297.896,16
		3	12/10/2015	1150	CASSA		27.340,00		325.236,16
		1	26/11/2015	0017	CASSA		29.276,72		354.512,88
		3	28/09/2015	1085	CASSA		16.937,28		371.450,16
00601				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.062,58		153.062,58
				0000	CASSA	167.074,67			167.074,67
00620				0000	COMP.	120.000,00			120.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
00625	1		03/09/2015	1009	COMP.		76.986,01		196.986,01	
			26/11/2015	0017	COMP.		40.000,00		236.986,01	
				0000	CASSA	176.834,80				176.834,80
			03/09/2015	1009	CASSA			4.365,38-		172.469,42
			26/11/2015	0017	CASSA		90.000,00			262.469,42
				0000	COMP.	180.000,00				180.000,00
			3	06/07/2015	0790	COMP.		26.000,00		206.000,00
			3	21/05/2015	0650	COMP.			160.000,00-	46.000,00
				0000	CASSA	110.000,00				110.000,00
			3	06/07/2015	0790	CASSA		26.000,00		136.000,00
00640	3		20/07/2015	0869	CASSA		10.000,00		146.000,00	
			21/05/2015	0650	CASSA			100.000,00-	46.000,00	
				0000	COMP.	15.000,00				15.000,00
				0000	CASSA	21.729,88				21.729,88
			03/09/2015	1009	CASSA			6.696,38-		15.033,50
00660	3			0000	COMP.	6.197,00			6.197,00	
			06/07/2015	0789	COMP.		20.000,00		26.197,00	
				0000	CASSA	6.197,00				6.197,00
00661	3		06/07/2015	0789	CASSA		20.000,00		26.197,00	
				0000	COMP.	697.300,00				697.300,00
				0000	CASSA	697.300,00				697.300,00
00680	3			0000	COMP.	1.500.000,00			1.500.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		471.650,12		1.971.650,12	
		0000	CASSA	1.460.785,42				1.460.785,42		
		03/09/2015	1009	CASSA			4.982,92-		1.455.802,50	
	3	12/10/2015	1149	CASSA		172.466,52			1.628.269,02	
	3	21/12/2015	1589	CASSA		74,81			1.628.343,83	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	30/11/2015	1393	CASSA		156.382,67		1.784.726,50
00681		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	17.326.094,40		17.326.094,40
		3	29/12/2015	9999	CASSA	0,00	17.326.094,40		17.326.094,40
00687	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	8.445,59		8.445,59
00687	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	47.858,23		47.858,23
00689				0000	COMP.	579.200,00			579.200,00
			03/09/2015	1009	COMP.		44.921,68		624.121,68
		1	26/11/2015	0017	COMP.		300.000,00		924.121,68
		3	27/07/2015	0896	COMP.			50.000,00-	874.121,68
		3	28/09/2015	1086	COMP.			4.400,00-	869.721,68
		3	29/06/2015	0785	COMP.			142.000,00-	727.721,68
		3	29/12/2015	1665	COMP.		48.800,00		776.521,68
		3	29/12/2015	1665	COMP.			48.800,00-	727.721,68
				0000	CASSA	199.546,19			199.546,19
			03/09/2015	1009	CASSA			57.919,62-	141.626,57
		3	12/10/2015	1149	CASSA		4.400,00		146.026,57
		3	28/09/2015	1086	CASSA			4.400,00-	141.626,57
		3	28/09/2015	1085	CASSA		31.435,12		173.061,69
		3	29/06/2015	0785	CASSA			70.000,00-	103.061,69
00690		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	115,92		115,92
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	115,92		115,92
00691		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00		3.000,00-	3.000,00-
		3	27/07/2015	0894	COMP.		18.000,00		15.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00		3.000,00-	3.000,00-
		3	27/07/2015	0894	CASSA		18.000,00		15.000,00
00696		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	90.213,70		90.213,70

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00697				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
	3	06/07/2015	0790	0790	COMP.		40.000,00-		10.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
	3	06/07/2015	0790	0790	CASSA		40.000,00-		10.000,00
00698				0000	COMP.	1.840.000,00			1.840.000,00
		03/09/2015	1009	1009	COMP.		52.603,96		1.892.603,96
	1	26/11/2015	0017	0017	COMP.		1.400.000,00		3.292.603,96
				0000	CASSA	2.193.169,64			2.193.169,64
		03/09/2015	1009	1009	CASSA		19.361,92-		2.173.807,72
	3	31/08/2015	0981	0981	CASSA		840.000,00		3.013.807,72
00699				0000	CASSA	120.000,00			120.000,00
00700				0000	COMP.	450.000,00			450.000,00
		03/09/2015	1009	1009	COMP.		24.509,52		474.509,52
		03/09/2015	1009	1009	COMP.		251.086,02		725.595,54
	1	26/11/2015	0017	0017	COMP.		40.000,00		765.595,54
				0000	CASSA	800.825,87			800.825,87
		03/09/2015	1009	1009	CASSA		195.859,48-		604.966,39
	1	26/11/2015	0017	0017	CASSA		440.000,00		1.044.966,39
00702	3	20/04/2015	0522	0522	COMP.	0,00	15.200,00		15.200,00
	1	26/11/2015	0017	0017	COMP.		533.950,51		549.150,51
				0000	CASSA	16,05			16,05
		03/09/2015	1009	1009	CASSA		16,05-		0,00
	3	20/04/2015	0522	0522	CASSA		15.200,00		15.200,00
00704				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
				0000	CASSA	36.787,25			36.787,25
		03/09/2015	1009	1009	CASSA		0,10-		36.787,15
00705				0000	COMP.	3.000,00			3.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00
00706		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	793,28		793,28
00715		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
00716	1021			0000	COMP.	1.120.000,00			1.120.000,00
				0000	CASSA	1.120.000,00			1.120.000,00
00716	1022			0000	COMP.	166.000,00			166.000,00
				0000	CASSA	166.000,00			166.000,00
00716	1025			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		49.100,00		99.100,00
				0000	CASSA	275.000,00			275.000,00
00717	1021	1	26/11/2015	0017	CASSA			99.100,00-	175.900,00
				0000	COMP.	700.000,00			700.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.200.000,00		3.900.000,00
				0000	CASSA	700.000,00			700.000,00
00717	1022	1	26/11/2015	0017	CASSA		3.200.000,00		3.900.000,00
				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
				0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
00717	1023			0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
				0000	CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
00718	1021			0000	COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		700.000,00		3.700.000,00
				0000	CASSA	3.000.000,00			3.000.000,00
00718	1022	1	26/11/2015	0017	CASSA		700.000,00		3.700.000,00
				0000	COMP.	667.000,00			667.000,00
				0000	CASSA	667.000,00			667.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
00719	1021			0000	COMP.	35.500,00		35.500,00		
				0000	CASSA	35.500,00		35.500,00		
00719	1022			0000	COMP.	100.000,00		100.000,00		
				0000	CASSA	100.000,00		100.000,00		
00721				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00		
				0000	CASSA	250.000,00		250.000,00		
00723				0000	COMP.	11.500,00		11.500,00		
				03/09/2015	1009	COMP.		11.500,00	23.000,00	
				03/09/2015	1009	COMP.		30.000,00	53.000,00	
				0000	CASSA	53.000,00		53.000,00		
00724				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00		
				03/09/2015	1009	COMP.		5.000,00	10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00		
				00726	3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	25.454,40
				3	29/06/2015	0765	COMP.	178.703,32	204.157,72	
				0000	CASSA	180.459,90		180.459,90		
				3	16/11/2015	1320	CASSA	25.454,40	205.914,30	
				1	26/11/2015	0017	CASSA		170.000,00-	35.914,30
				3	29/06/2015	0765	CASSA	178.703,32	214.617,62	
				00730	1060	0000	COMP.	30.000,00		30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00		30.000,00		
				3	09/12/2015	9999	CASSA		5.381,63	35.381,63
				1	26/11/2015	0017	CASSA		30.000,00-	5.381,63
				3	30/11/2015	1393	CASSA		24.618,37	30.000,00
00731	8021			0000	COMP.	100.000,00		100.000,00		
				0000	CASSA	100.000,00		100.000,00		
				1	26/11/2015	0017	CASSA		50.000,00-	50.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00731	8023			0000	COMP.	150.000,00		150.000,00	
				0000	CASSA	150.000,00		150.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		75.000,00-	75.000,00	
00731	8045			0000	COMP.	150.000,00		150.000,00	
				0000	CASSA	150.000,00		150.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		75.000,00-	75.000,00	
00739	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	37.739,51	37.739,51	
00740				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00	
				0000	CASSA	1.000.000,00		1.000.000,00	
00742				0000	CASSA	6.616,55		6.616,55	
00745				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	
00746		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	200.000,00	200.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	200.000,00	200.000,00	
00766				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
00767				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
00770				0000	COMP.	20.000,00		20.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		20.000,00	40.000,00	
				0000	CASSA	40.000,00		40.000,00	
00795				0000	COMP.	200.000,00		200.000,00	
				0000	CASSA	200.000,00		200.000,00	
00810				0000	COMP.	4.028.000,00		4.028.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00820				0000	CASSA	4.028.000,00		4.028.000,00	
				0000	COMP.	500.000,00		500.000,00	
00845				0000	CASSA	500.000,00		500.000,00	
				0000	COMP.	460.000,00		460.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		32.212,70	492.212,70	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		75.000,00	567.212,70	
				0000	CASSA	523.500,11		523.500,11	
	1		26/11/2015	0017	CASSA		75.000,00	598.500,11	
00849				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		36.789,40	136.789,40	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		150.000,00	286.789,40	
				0000	CASSA	150.744,00		150.744,00	
	1		26/11/2015	0017	CASSA		150.000,00	300.744,00	
00853				0000	COMP.	90.000,00		90.000,00	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		10.000,00	100.000,00	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		359.232,53	459.232,53	
				0000	CASSA	90.000,00		90.000,00	
	1		26/11/2015	0017	CASSA		369.232,53	459.232,53	
00854				0000	CASSA	1.040,00		1.040,00	
00855				0000	COMP.	150.000,00		150.000,00	
	3		06/07/2015	0790	COMP.		4.500,00-	145.500,00	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		35.000,00-	110.500,00	
				0000	CASSA	2.758.937,07		2.758.937,07	
			03/09/2015	1009	CASSA		396.858,24-	2.362.078,83	
	3		06/07/2015	0790	CASSA		4.500,00-	2.357.578,83	
	1		26/11/2015	0017	CASSA			2.467.434,98	
	3		28/09/2015	1085	CASSA			2.522.578,83	
						109.856,15			
						55.143,85			

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00856		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
00880				0000	CASSA	1.082,00			1.082,00
			03/09/2015	1009	CASSA			1.082,00-	0,00
00881		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	207.059,37		207.059,37
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	207.059,37		207.059,37
00918	8021			0000	COMP.	1.131.250,00			1.131.250,00
			03/09/2015	1009	COMP.		5.337,50		1.136.587,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		114.375,00		1.250.962,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.			114.375,00-	1.136.587,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		266.875,00		1.403.462,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.			50.000,00-	1.353.462,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		50.000,00		1.403.462,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.			23.750,00-	1.379.712,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		23.750,00		1.403.462,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.			266.875,00-	1.136.587,50
				0000	CASSA	625.000,00			625.000,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA			61.000,00-	564.000,00
00918	8023			0000	COMP.	1.696.875,00			1.696.875,00
			03/09/2015	1009	COMP.		16.012,50		1.712.887,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		35.625,00		1.748.512,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.			35.625,00-	1.712.887,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		75.000,00		1.787.887,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.			75.000,00-	1.712.887,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		171.562,50		1.884.450,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			171.562,50-	1.712.887,50

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.		400.312,50		2.113.200,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			400.312,50-	1.712.887,50
				0000	CASSA	987.500,00			987.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA		8.006,25		995.506,25
		3	05/10/2015	1114	CASSA			150.000,00-	845.506,25
00918	8045			0000	COMP.	1.696.875,00			1.696.875,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			400.312,50-	1.296.562,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		400.312,50		1.696.875,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			171.562,50-	1.525.312,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		171.562,50		1.696.875,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			75.000,00-	1.621.875,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		75.000,00		1.696.875,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			35.625,00-	1.661.250,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		35.625,00		1.696.875,00
				0000	CASSA	987.500,00			987.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA			8.006,25-	979.493,75
		3	05/10/2015	1114	CASSA			134.000,00-	845.493,75
00922		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	75,00		75,00
00924				0000	COMP.	1.390.000,00			1.390.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			175.000,00-	1.215.000,00
				0000	CASSA	500.000,00			500.000,00
00925	6040			0000	COMP.	80.000,00			80.000,00
				0000	CASSA	80.000,00			80.000,00
00925	6050			0000	COMP.	120.000,00			120.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		40.000,00		160.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		25.600,00		185.600,00
				0000	CASSA	172.000,00			172.000,00

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		20.000,00-	152.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	65.600,00		217.600,00	
00925	6060	3	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	13.660,69-	13.660,69-	
			03/09/2015	1009	COMP.	38.846,94		25.186,25	
				0000	CASSA	128.875,36		128.875,36	
			03/09/2015	1009	CASSA		47.989,07-	80.886,29	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		13.660,69-	67.225,60	
00925	6070		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	685,00	685,00	
				0000	CASSA	3.316,00		3.316,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		316,00-	3.000,00	
00926		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	911.160,00	911.160,00	
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	911.160,00	911.160,00	
00927		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	317.634,00	317.634,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,05		317.634,05	
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	317.634,00	317.634,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,05		317.634,05	
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	
00931				0000	COMP.	6.800.000,00		6.800.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.	400.000,00		7.200.000,00	
				0000	CASSA	6.800.000,00		6.800.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	400.000,00		7.200.000,00	
00932				0000	COMP.	3.600.000,00		3.600.000,00	
				0000	CASSA	3.600.000,00		3.600.000,00	
00933		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	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00939		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
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.120.533,14		3.221.830,32
		3	27/07/2015	0894	CASSA		747.022,00		3.968.852,32
					0000	COMP.	12.000,00		12.000,00
00944		1	26/11/2015	0017	COMP.			470,16-	11.529,84
				0000	CASSA	12.000,00			12.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			470,16-	11.529,84
00947				0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		480.000,00		880.000,00
				0000	CASSA	2.155.500,00			2.155.500,00
00954			03/09/2015	1009	CASSA			1.755.500,00-	400.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		480.000,00		880.000,00
				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			15.400,00-	134.600,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.			70.000,00-	64.600,00
				0000	CASSA	416.691,10			416.691,10
				03/09/2015	1009	CASSA			728.909,50-
	3	14/09/2015	1026	CASSA		312.218,40		0,00	
00954		1	26/11/2015	0017	CASSA		64.600,00		64.600,00
		3	28/09/2015	1085	CASSA		7.781,60		72.381,60
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	211.320,07		211.320,07
				0000	CASSA	27.900,00			27.900,00
				03/09/2015	1009	CASSA			27.900,00-
	1	26/11/2015	0017	CASSA		211.320,07		211.320,07	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00963				0000	CASSA	644.236,00			644.236,00
			03/09/2015	1009	CASSA			18.060,61-	626.175,39
00981	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	89,04		89,04
				0000	CASSA	1.856,20			1.856,20
			03/09/2015	1009	CASSA			84,00-	1.772,20
00983			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	280.864,41		280.864,41
	1		26/11/2015	0017	COMP.		125.000,00		405.864,41
				0000	CASSA	597.649,65			597.649,65
			03/09/2015	1009	CASSA			147.000,78-	450.648,87
	1		26/11/2015	0017	CASSA		125.000,00		575.648,87
00986				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		100,00		25.100,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		40.000,00		65.100,00
				0000	CASSA	57.784,22			57.784,22
	1		26/11/2015	0017	CASSA		40.000,00		97.784,22
00990				0000	COMP.	130.000,00			130.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		36.360,00		166.360,00
	3		06/07/2015	0790	COMP.			60.390,00-	105.970,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		190.000,00		295.970,00
	3		27/07/2015	0899	COMP.			558,00-	295.412,00
				0000	CASSA	430.664,50			430.664,50
			03/09/2015	1009	CASSA			37.740,00-	392.924,50
	1		26/11/2015	0017	CASSA		295.412,00		688.336,50
	3		27/07/2015	0899	CASSA			558,00-	687.778,50
	3		28/09/2015	1085	CASSA		34.198,00		721.976,50
00991	3		06/07/2015	0790	COMP.	0,00	48.000,00		48.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
00996		3	28/09/2015	1085	CASSA	0,00	48.000,00		48.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		10.000,00		15.000,00
01001				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.000,00		20.000,00
				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
01002		1	26/11/2015	0017	COMP.		62.100,00		72.100,00
				0000	CASSA	140.000,00			140.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		62.100,00		202.100,00
01003				0000	COMP.	9.000,00			9.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			5.500,00-	3.500,00
				0000	CASSA	23.000,00			23.000,00
01005			03/09/2015	1009	CASSA			1.200,00-	21.800,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			5.500,00-	16.300,00
				0000	COMP.	9.000,00			9.000,00
01010		1	26/11/2015	0017	COMP.		6.000,00		15.000,00
				0000	CASSA	23.000,00			23.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		6.000,00		29.000,00
01014		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1,83		1,83
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1,83		1,83
				0000	COMP.	650.000,00			650.000,00
01014		1	26/11/2015	0017	COMP.		66.818,64		716.818,64
				0000	CASSA	650.000,00			650.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		66.818,64		716.818,64
01014				0000	COMP.	850.000,00			850.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		50.000,00		900.000,00
				0000	CASSA	900.000,00			900.000,00

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	CASSA		50.000,00		950.000,00
01015		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	488.600,00		488.600,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	488.600,00		488.600,00
01017				0000	CASSA	403.027,21			403.027,21
01019				0000	COMP.	80.000,00			80.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		7.433,12		87.433,12
		1	26/11/2015	0017	COMP.		12.200,00		99.633,12
				0000	CASSA	154.776,00			154.776,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		12.200,00		166.976,00
01022				0000	COMP.	39.000,00			39.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			39.000,00-	0,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		15.000,00		15.000,00
				0000	CASSA	91.000,00			91.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			39.000,00-	52.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		15.000,00		67.000,00
01026				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		4.962,00		34.962,00
				0000	CASSA	61.000,00			61.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		15.000,00		76.000,00
01029				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
01030		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
01037				0000	COMP.	22.400,00			22.400,00
				0000	CASSA	142.130,54			142.130,54
			03/09/2015	1009	CASSA			50.000,00-	92.130,54

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01038			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.200,00		3.200,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		10.800,00		14.000,00
					0000	CASSA	7.900,00		7.900,00
01039	1		26/11/2015	0017	CASSA		10.800,00		18.700,00
				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		11.500,00		36.500,00
01490	1		26/11/2015	0017	COMP.		139.200,00		175.700,00
				0000	CASSA	82.900,00			82.900,00
			03/09/2015	1009	CASSA			8.500,00-	74.400,00
01491	1		26/11/2015	0017	CASSA		139.200,00		213.600,00
				0000	COMP.	1.366,11			1.366,11
				0000	CASSA	1.366,11			1.366,11
01493				0000	COMP.	978.178,09			978.178,09
	1		03/09/2015	1009	COMP.		93.555,46		1.071.733,55
	3		28/05/2015	0732	COMP.		14.120,43		1.085.853,98
01501	3		28/05/2015	0732	COMP.		1.956.356,18		3.042.210,16
				0000	CASSA	578.178,09			578.178,09
			03/09/2015	1009	CASSA			14.120,43-	564.057,66
01493	3		28/05/2015	0732	CASSA		1.956.356,18		2.520.413,84
				0000	COMP.	307.217,40			307.217,40
	3		19/10/2015	1166	COMP.		559.482,29		866.699,69
01501	3		20/04/2015	0525	COMP.		370.154,95		1.236.854,64
	3		19/10/2015	1166	CASSA	0,00	559.482,29		559.482,29
	3		20/04/2015	0525	CASSA		370.154,95		929.637,24
01501			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	142.457,09		142.457,09
	1		26/11/2015	0017	COMP.		5.041,84		147.498,93
				0000	CASSA	142.457,09			142.457,09

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
01502	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	130.312,80		130.312,80	
02002			0000	COMP.	100.000,00			100.000,00	
			0000	CASSA	200.000,00			200.000,00	
02020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	226.466,24		226.466,24	
	3	29/12/2015	1667	COMP.		5,00		226.471,24	
	3	29/12/2015	1667	CASSA	0,00	5,00		5,00	
02022			0000	COMP.	10.250,03			10.250,03	
			0000	CASSA	469.409,53			469.409,53	
		03/09/2015	1009	CASSA			431.713,75-	37.695,78	
02023			0000	COMP.	98.000,00			98.000,00	
	1	26/11/2015	0017	COMP.		21,20		98.021,20	
	3	29/06/2015	0765	COMP.		100.000,00		198.021,20	
			0000	CASSA	100.824,64			100.824,64	
	3	29/06/2015	0765	CASSA		100.000,00		200.824,64	
02024			0000	COMP.	60.000,00			60.000,00	
	3	29/06/2015	0785	COMP.			60.000,00-	0,00	
			0000	CASSA	141.425,00			141.425,00	
		03/09/2015	1009	CASSA			81.425,00-	60.000,00	
	3	29/06/2015	0785	CASSA			60.000,00-	0,00	
02109	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	
02111			0000	COMP.	450.000,00			450.000,00	
			0000	CASSA	535.344,61			535.344,61	
02112			0000	COMP.	21.785,00			21.785,00	
			0000	CASSA	21.785,00			21.785,00	
02113			0000	CASSA	15.120,00			15.120,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02114				0000	COMP.	27.977,00			27.977,00
			03/09/2015	1009	COMP.			27.977,00-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		27.977,00		27.977,00
				0000	CASSA	63.977,00			63.977,00
			03/09/2015	1009	CASSA			36.000,00-	27.977,00
02116				0000	COMP.	594,93			594,93
			03/09/2015	1009	COMP.			594,93-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		594,93		594,93
02117				0000	CASSA	594,93			594,93
	3		29/06/2015	0765	COMP.	0,00	8.896,85		8.896,85
	3		29/06/2015	0765	CASSA	0,00	8.896,85		8.896,85
02118				0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		42,51		3.042,51
				0000	CASSA	349.041,65			349.041,65
		3	12/10/2015	1149	CASSA		3.446,15		352.487,80
		3	20/07/2015	0869	CASSA		12.422,21		364.910,01
02119		1	26/11/2015	0017	CASSA		184.174,15		549.084,16
				0000	COMP.	96.033,60			96.033,60
		3	21/05/2015	0654	COMP.			2.700,00-	93.333,60
		1	26/11/2015	0017	COMP.		96.033,60		189.367,20
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.808,83		191.176,03
				0000	CASSA	97.824,77			97.824,77
		3	21/05/2015	0654	CASSA			2.700,00-	95.124,77
		1	26/11/2015	0017	CASSA		97.842,43		192.967,20
02122		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	2.721,00		2.721,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		52.635,61		55.356,61
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	2.721,00		2.721,00

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	CASSA		52.635,61		55.356,61
02126				0000	CASSA	9.000,00			9.000,00
02127				0000	COMP.	42.500,00			42.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			42.500,00-	0,00
				0000	CASSA	74.322,26			74.322,26
		1	26/11/2015	0017	CASSA			42.500,00-	31.822,26
02129		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	0,20		0,20
				0000	CASSA	357.094,76			357.094,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA		0,20		357.094,96
02131		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	232.000,00		232.000,00
		3	20/07/2015	0870	COMP.			162.400,00-	69.600,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	232.000,00		232.000,00
		3	20/07/2015	0870	CASSA			162.400,00-	69.600,00
02132				0000	COMP.	11.323,31			11.323,31
		1	26/11/2015	0017	COMP.		7.323,31		18.646,62
		3	29/06/2015	0785	COMP.			11.323,31-	7.323,31
				0000	CASSA	11.323,31			11.323,31
		1	26/11/2015	0017	CASSA		7.323,31		18.646,62
		3	29/06/2015	0785	CASSA			11.323,31-	7.323,31
02138		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	33.994,25		33.994,25
		3	29/12/2015	1666	COMP.		12.466,58		46.460,83
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	33.994,25		33.994,25
		3	29/12/2015	1666	CASSA		12.466,58		46.460,83
02139		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.847,00		6.847,00
				0000	CASSA	9.572,60			9.572,60
			03/09/2015	1009	CASSA			7.367,00-	2.205,60

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02141	1	1	26/11/2015	0017	CASSA		6.847,00		9.052,60
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	21,00		21,00
				0000	CASSA	9.247,60			
02145	1	1	26/11/2015	0017	CASSA		21,00		9.268,60
				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			450.000,00-	50.000,00
02147	1			0000	CASSA	2.669.043,44			2.669.043,44
		1	26/11/2015	0017	CASSA			50.000,00-	2.619.043,44
				0000	COMP.	7.500,00			7.500,00
02149	1			0000	CASSA	33.500,00			33.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.356,00		1.356,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.356,00		1.356,00
02150	1			0000	COMP.	10.723,11			10.723,11
		1	26/11/2015	0017	COMP.		70,59		10.793,70
				0000	CASSA	10.723,11			10.723,11
02153	1	1	26/11/2015	0017	CASSA		70,59		10.793,70
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	15.493,70		15.493,70
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	15.493,70		15.493,70
02155	1	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	220.711,32		220.711,32
		3	29/06/2015	0785	COMP.		2.966,02		223.677,34
				0000	CASSA	12.718,41			12.718,41
02156	1		03/09/2015	1009	CASSA			718,41-	12.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		220.711,32		232.711,32
		3	29/06/2015	0785	CASSA		2.966,02		235.677,34
02157	3	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	33.750,21		33.750,21
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	33.750,21		33.750,21
		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	1.217.857,98		1.217.857,98

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00			1.217.857,98
02160				0000	CASSA	139,00			139,00
02164				0000	COMP.	84.000,00			84.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		28.200,00-		55.800,00
				0000	CASSA	155.200,01			155.200,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA		28.200,00-		127.000,01
02165				0000	COMP.	1.264.000,00			1.264.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		115.696,66-		1.148.303,34
				0000	CASSA	2.400.791,66			2.400.791,66
02166				0000	COMP.	1.600.000,00			1.600.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		1.100.000,00-		500.000,00
				0000	CASSA	2.280.324,66			2.280.324,66
		3	21/05/2015	0650	CASSA		800.000,00-		1.480.324,66
02167				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
				0000	CASSA	262.274,09			262.274,09
02169				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
02170				0000	COMP.	100,00			100,00
				0000	CASSA	31.699,53			31.699,53
02171		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		91.506,81		101.506,81
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		91.506,81		101.506,81
02174				0000	CASSA	4.066,42			4.066,42
			03/09/2015	1009	CASSA		4.066,42-		0,00
02176				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		181.234,42		196.234,42

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	174.779,53			174.779,53
		1	26/11/2015	0017	CASSA		196.234,42		371.013,95
02182				0000	CASSA	8.516,82			8.516,82
02185	8040			0000	COMP.	691,15			691,15
				0000	CASSA	3.565,94			3.565,94
02187				0000	COMP.	59.000,00			59.000,00
				0000	CASSA	109.248,90			109.248,90
		1	26/11/2015	0017	CASSA		95.416,30		204.665,20
02191		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.480,91		2.480,91
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.480,91		2.480,91
02193		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	250.000,00		250.000,00
				0000	CASSA	187.500,00			187.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA			250.000,00-	62.500,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		62.500,00		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		250.000,00		250.000,00
02195				0000	CASSA	45.750,01			45.750,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA		15.250,00		61.000,01
02196		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.280,00		3.280,00
		3	29/12/2015	1666	COMP.		8.250,30		11.530,30
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.280,00		3.280,00
		3	29/12/2015	1666	CASSA		8.250,30		11.530,30
02197		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	516.814,27		516.814,27
		3	29/12/2015	1665	COMP.			13.951,20-	502.863,07
		3	29/12/2015	1665	COMP.		13.951,20		516.814,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	516.814,27		516.814,27
02198		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	5.040,00		5.040,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	5.040,00		5.040,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02199	3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	383.863,80		383.863,80	
	1	26/11/2015	0017	COMP.		1.161.232,96		1.545.096,76	
	3	29/12/2015	1665	COMP.		276.232,96		1.821.329,72	
	3	29/12/2015	1665	COMP.			235.000,00-	1.586.329,72	
	3	29/12/2015	1665	COMP.		235.000,00		1.821.329,72	
	3	29/12/2015	1665	COMP.			276.232,96-	1.545.096,76	
	3	09/12/2015	9999	CASSA	0,00	150.000,00		150.000,00	
	3	14/12/2015	1490	CASSA		383.863,80		533.863,80	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00		1.033.863,80	
	02200	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	61.572,36		61.572,36
1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	61.572,36		61.572,36	
02204	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	112.581,63		112.581,63	
	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	112.581,63		112.581,63	
02207	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.819,08		1.819,08	
			0000	CASSA	1.013,30			1.013,30	
		03/09/2015	1009	CASSA			1.013,30-	0,00	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		1.819,08		1.819,08	
02210	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	33.269,00		33.269,00	
			0000	CASSA	990,00			990,00	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		33.269,00		34.259,00	
02213	3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	1.049,01		1.049,01	
	3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	1.049,01		1.049,01	
02214			0000	COMP.	7.500,00			7.500,00	
			0000	CASSA	7.500,00			7.500,00	
02215			0000	COMP.	7.127,95			7.127,95	
	3	19/10/2015	1166	COMP.		115,63		7.243,58	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	7.127,95			7.127,95
		3	19/10/2015	1166	CASSA		115,63		7.243,58
02218		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	26.883,13		26.883,13
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	26.883,13		26.883,13
02221		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	12.766,00		12.766,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	12.766,00		12.766,00
02224		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
02225		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	16.000,00		16.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.661,83		24.661,83
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	24.661,83		24.661,83
02227				0000	COMP.	166.500,00			166.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			5.000,00-	161.500,00
				0000	CASSA	196.794,53			196.794,53
		1	26/11/2015	0017	CASSA		205.098,17		401.892,70
02229		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.521,92		1.521,92
				0000	CASSA	81,00			81,00
			03/09/2015	1009	CASSA			81,00-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.521,92		1.521,92
02231		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	59.220,00		59.220,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	59.220,00		59.220,00
02233		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	63.210,00		63.210,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	63.210,00		63.210,00
02234		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	12.857,14		12.857,14
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	12.857,14		12.857,14
02235		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	47.519,38		47.519,38
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	47.519,38		47.519,38

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02236		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	45.000,00		45.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	45.000,00		45.000,00
02238				0000	CASSA	300.155,37			300.155,37
02240		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	5.252,42		5.252,42
		1	26/11/2015	0017	COMP.		27.243,64		32.496,06
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	5.252,42		5.252,42
		1	26/11/2015	0017	CASSA		27.243,64		32.496,06
02241				0000	COMP.	1.988.879,50			1.988.879,50
		1	26/11/2015	0017	COMP.		247.178,95		2.236.058,45
		1	26/11/2015	0017	COMP.		100.000,00		2.336.058,45
				0000	CASSA	1.547.215,59			1.547.215,59
		3	12/10/2015	1149	CASSA		21.423,18		1.568.638,77
		3	14/09/2015	1026	CASSA		379.898,05		1.948.536,82
		3	21/05/2015	0651	CASSA		95.136,97		2.043.673,79
		1	26/11/2015	0017	CASSA		369.407,25		2.413.081,04
		3	29/06/2015	0786	CASSA		15.931,53		2.429.012,57
02242	8021			0000	COMP.	10.734,26			10.734,26
				0000	CASSA	10.734,26			10.734,26
02242	8040			0000	CASSA	732,49			732,49
02243		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
		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
02245				0000	COMP.	230.000,00			230.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		283.119,44		513.119,44
		3	27/07/2015	0896	COMP.			200,00-	512.919,44

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/06/2015	0785	COMP.		97.900,00-	415.019,44	
		3	29/12/2015	1666	COMP.		27.628,16	442.647,60	
				0000	CASSA	148.586,88		148.586,88	
			03/09/2015	1009	CASSA		64.782,50-	83.804,38	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		409.315,06	493.119,44	
		3	27/07/2015	0896	CASSA		200,00-	492.919,44	
		3	29/06/2015	0785	CASSA		77.900,00-	415.019,44	
		3	29/12/2015	1666	CASSA		27.628,16	442.647,60	
02246		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	15.065,71	15.065,71	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	15.065,71	15.065,71	
02251		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	582.381,44	582.381,44	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	582.381,44	582.381,44	
02253				0000	COMP.	111.000,00		111.000,00	
				0000	CASSA	499.500,00		499.500,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		166.500,00	666.000,00	
02254		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	14.352,94	14.352,94	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	14.352,94	14.352,94	
02255			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.814.000,00	5.814.000,00	
		3	20/04/2015	0525	COMP.		6.786.000,00	12.600.000,00	
				0000	CASSA	9.197.340,75		9.197.340,75	
		3	20/04/2015	0525	CASSA		6.786.000,00	15.983.340,75	
		3	21/12/2015	1589	CASSA		1.279.780,25	17.263.121,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000.000,00-	12.263.121,00	
02256				0000	COMP.	2.000.000,00		2.000.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		2.040.713,82	4.040.713,82	
				0000	CASSA	3.655.535,37		3.655.535,37	
		3	21/12/2015	1589	CASSA		885.178,45	4.540.713,82	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02257		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	3.540.713,82
				0000	COMP.	2.701.518,00			2.701.518,00
				0000	CASSA	6.179.656,50			6.179.656,50
02258		1	26/11/2015	0017	CASSA			4.000.000,00-	2.179.656,50
				0000	COMP.	130.000,00			130.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			35.000,00-	95.000,00
02259				0000	CASSA	136.791,11			136.791,11
		1	26/11/2015	0017	CASSA		109.597,04		246.388,15
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	22.991,13		22.991,13
02260		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	22.991,13		22.991,13
				0000	COMP.	908.662,67			908.662,67
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,78		908.663,45
02263				0000	CASSA	5.527.964,56			5.527.964,56
			03/09/2015	1009	CASSA			41.337,00-	5.486.627,56
		1	26/11/2015	0017	CASSA			3.000.000,00-	2.486.627,56
02264	5010	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	43.791,00		43.791,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	43.791,00		43.791,00
				0000	COMP.	1.558.495.840,83			1.558.495.840,83
		3	21/05/2015	0655	COMP.			4.950.000,00-	1.553.545.840,83
		1	26/11/2015	0017	COMP.			2.617.079,04-	1.550.928.761,79
		3	29/12/2015	1663	COMP.			4.926.203,00-	1.546.002.558,79
				0000	CASSA	1.388.861.727,04			1.388.861.727,04
		3	12/10/2015	1149	CASSA		165.857.175,74		1.554.718.902,78
		3	21/05/2015	0655	CASSA			4.950.000,00-	1.549.768.902,78
		1	26/11/2015	0017	CASSA		26.298.353,40		1.576.067.256,18
		3	29/12/2015	9999	CASSA			245.729,18-	1.575.821.527,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/12/2015	1663	CASSA			4.926.203,00-	1.570.895.324,00
02264	9998			0000	CASSA	7.993,20			7.993,20
02265				0000	COMP.	10.000.000,00			10.000.000,00
		3	14/12/2015	1490	COMP.		3.000.000,00		13.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			5.000.000,00-	8.000.000,00
				0000	CASSA	17.361.849,81			17.361.849,81
		3	14/12/2015	1490	CASSA		3.000.000,00		20.361.849,81
		1	26/11/2015	0017	CASSA			15.000.000,00-	5.361.849,81
02266		3	21/12/2015	1543	COMP.	0,00	7.881.531,00		7.881.531,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.295.322,00		11.176.853,00
				0000	CASSA	7.389.716,39			7.389.716,39
		3	21/12/2015	1543	CASSA		7.881.531,00		15.271.247,39
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000.000,00-	13.271.247,39
02267				0000	COMP.	2.236.867,94			2.236.867,94
		3	14/12/2015	1490	COMP.		488,68		2.237.356,62
		3	19/10/2015	1166	COMP.		3.627,19		2.240.983,81
		3	29/12/2015	1666	COMP.		3.075,81		2.244.059,62
				0000	CASSA	3.300.624,74			3.300.624,74
		3	14/12/2015	1490	CASSA		488,68		3.301.113,42
		3	19/10/2015	1166	CASSA		3.627,19		3.304.740,61
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000.000,00-	1.304.740,61
		3	29/12/2015	1666	CASSA		3.075,81		1.307.816,42
02268				0000	CASSA	6.447.200,25			6.447.200,25
		1	26/11/2015	0017	CASSA			5.000.000,00-	1.447.200,25
02269		3	21/12/2015	1543	COMP.	0,00	234.799,00		234.799,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		92.472.743,00		92.707.542,00
		3	21/12/2015	1543	CASSA	0,00	234.799,00		234.799,00

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	CASSA		92.472.743,00		92.707.542,00
02270				0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
				0000	CASSA	82.000,00			82.000,00
02271				0000	COMP.	13.500.000,00			13.500.000,00
				0000	CASSA	16.000.000,00			16.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			10.000.000,00-	6.000.000,00
02272				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
				0000	CASSA	1.900.000,00			1.900.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.000,00		2.000.000,00
02273				0000	COMP.	1.500.000,00			1.500.000,00
				0000	CASSA	2.850.000,00			2.850.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		150.000,00		3.000.000,00
02274				0000	CASSA	52.000,00			52.000,00
02277				0000	COMP.	23.449.458,00			23.449.458,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			8.761.722,00-	14.687.736,00
				0000	CASSA	45.887.609,54			45.887.609,54
		1	26/11/2015	0017	CASSA			6.000.000,00-	39.887.609,54
		3	29/12/2015	1663	CASSA			8.761.722,00-	31.125.887,54
02279				0000	CASSA	16.003,00			16.003,00
02280				0000	COMP.	1.480.400,00			1.480.400,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			89.219,00-	1.391.181,00
				0000	CASSA	3.710.035,95			3.710.035,95
		1	26/11/2015	0017	CASSA		195.265,05		3.905.301,00
		3	29/12/2015	1663	CASSA			89.219,00-	3.816.082,00
02281				0000	COMP.	53.510,00			53.510,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			53.510,00-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	107.290,00			107.290,00
		3	29/12/2015	1663	CASSA		53.510,00-		53.780,00
02282				0000	CASSA	271,00			271,00
02283				0000	COMP.	640.081,00			640.081,00
				0000	CASSA	1.209.276,10			1.209.276,10
		1	26/11/2015	0017	CASSA		300.000,00-		909.276,10
02284				0000	COMP.	1.959.506,00			1.959.506,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.		1.959.506,00-		0,00
				0000	CASSA	4.259.659,60			4.259.659,60
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-		3.259.659,60
		3	29/12/2015	1663	CASSA		1.959.506,00-		1.300.153,60
02286		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	49.904,26		49.904,26
02287		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	25.079,88		25.079,88
02288				0000	COMP.	739.533,00			739.533,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.		739.533,00-		0,00
				0000	CASSA	1.405.112,70			1.405.112,70
		1	26/11/2015	0017	CASSA		700.000,00-		705.112,70
02289				0000	COMP.	129.868,51			129.868,51
		1	26/11/2015	0017	COMP.		187.899,25		317.767,76
				0000	CASSA	129.868,51			129.868,51
		1	26/11/2015	0017	CASSA		187.899,25		317.767,76
02290				0000	COMP.	2.288.921,78			2.288.921,78
		3	27/07/2015	0894	COMP.		263.727,49		2.552.649,27
		3	29/12/2015	1666	COMP.		381.203,31		2.933.852,58
				0000	CASSA	2.174.475,69			2.174.475,69
		1	26/11/2015	0017	CASSA		114.446,09		2.288.921,78
		3	27/07/2015	0894	CASSA		263.727,49		2.552.649,27

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
02291		3	29/12/2015	1666	CASSA		381.203,31		2.933.852,58	
				0000	COMP.	151.670,00			151.670,00	
				0000	CASSA	151.670,00			151.670,00	
02292		3	21/05/2015	0655	COMP.	0,00	750.000,00		750.000,00	
				0655	CASSA	0,00			750.000,00	
02293		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	323.900,10		323.900,10	
				1320	CASSA	0,00			323.900,10	
02294		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	18.719.808,30		18.719.808,30	
				1320	CASSA	0,00			18.719.808,30	
02295		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	751.840,00		751.840,00	
				1663	COMP.				26,00-	751.814,00
				1490	CASSA	0,00			751.840,00	751.840,00
02296		3	29/12/2015	1663	CASSA		751.840,00	26,00-	751.814,00	
				1543	COMP.	0,00			2.936.431,31	2.936.431,31
				1543	CASSA	0,00			2.936.431,31	2.936.431,31
02300		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	8.555,91		8.555,91	
				0017	CASSA	0,00			8.555,91	8.555,91
02301		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	163.734,42		163.734,42	
				0522	COMP.				113.166,74	276.901,16
				0601	CASSA	0,00			163.734,42	163.734,42
02302		3	20/04/2015	0522	CASSA		113.166,74		276.901,16	
				0522	COMP.	0,00			31.891,00	31.891,00
				0522	CASSA	0,00			31.891,00	31.891,00
02310				0000	COMP.	159.600,00			159.600,00	
				0000	CASSA	513.643,40			513.643,40	
02311				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
02320				0000	CASSA	1.129.724,41			1.129.724,41
		1	26/11/2015	0017	CASSA		59.459,18		1.189.183,59
02326		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	6.404,86		6.404,86
		1	26/11/2015	0017	COMP.		17.776,96		24.181,82
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	6.404,86		6.404,86
		1	26/11/2015	0017	CASSA		17.776,96		24.181,82
02330		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	9.732,80		9.732,80
		1	26/11/2015	0017	COMP.		634.604,06		644.336,86
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	9.732,80		9.732,80
		1	26/11/2015	0017	CASSA		634.604,06		644.336,86
02335		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.756,00		2.756,00
				0000	CASSA	42,25			42,25
02336				0000	CASSA	787.800,00			787.800,00
02337		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	28.702,45		28.702,45
				0000	CASSA	548.277,07			548.277,07
02339	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	38.818,00		38.818,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	3.881,80		3.881,80
02339	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	90.575,00		90.575,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	9.057,50		9.057,50
02339	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	129.393,00		129.393,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	12.939,30		12.939,30
02460				0000	COMP.	21.538.139,15			21.538.139,15
				0000	CASSA	21.538.139,15			21.538.139,15
02461				0000	COMP.	285.000,00			285.000,00
				0000	CASSA	454.882,24			454.882,24
02463		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	128,53		128,53

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02465		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	66.624,54		66.624,54
		3	29/12/2015	1666	COMP.		30.811,64		97.436,18
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	66.624,54		66.624,54
		3	29/12/2015	1666	CASSA		30.811,64		97.436,18
02470				0000	COMP.	41.336,00			41.336,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			40.000,00-	1.336,00
				0000	CASSA	304.755,00			304.755,00
02471		3	29/12/2015	1663	CASSA			40.000,00-	264.755,00
				0000	COMP.	710.770,00			710.770,00
		3	14/12/2015	1490	COMP.		57.436,00		768.206,00
				0000	CASSA	2.184.855,10			2.184.855,10
02490		3	14/12/2015	1490	CASSA		57.436,00		2.242.291,10
		1	26/11/2015	0017	CASSA		111.177,90		2.353.469,00
				0000	COMP.	14.560.337,00			14.560.337,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			414.176,00-	14.146.161,00
				0000	CASSA	14.456.070,14			14.456.070,14
02536		1	26/11/2015	0017	CASSA			284.909,15-	14.171.160,99
				0000	CASSA	139.243,52			139.243,52
02539			03/09/2015	1009	CASSA			86.621,76-	52.621,76
				0000	COMP.	110.000,00			110.000,00
02543				0000	CASSA	110.000,00			110.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	630.565,50		630.565,50
			03/09/2015	1009	COMP.		663.823,61		1.294.389,11
02544	8020			0000	CASSA	844.811,71			844.811,71
		3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	31.054,20		31.054,20
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	3.105,42		3.105,42

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02544	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	72.460,20	72.460,20	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	7.246,02	7.246,02	
02544	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	103.515,00	103.515,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	10.351,50	10.351,50	
02549		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	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		7.648,46	143.807,08	
				0000	CASSA	57.346,61		57.346,61	
		3	16/11/2015	1320	CASSA		35.155,44	92.502,05	
		3	22/09/2015	1050	CASSA		34.725,79	127.227,84	
		02550		0000	COMP.	12.600,00		12.600,00	
				0000	CASSA	12.600,00		12.600,00	
02551		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	
				0000	CASSA	55.280,00		55.280,00	
		3	22/09/2015	1050	CASSA		54.745,01	110.025,01	
02552				0000	COMP.	209,34		209,34	
				0000	CASSA	209,34		209,34	
02555	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	184,63	184,63		
02556				0000	COMP.	15.432,00		15.432,00	
		3	27/07/2015	0896	COMP.			15.432,00-	
				0000	CASSA	15.432,00		15.432,00	
	3	27/07/2015	0896	CASSA			15.432,00-		
02558				0000	COMP.	5.529,95		5.529,95	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.767,88	8.297,83	
				0000	CASSA	20.170,35		20.170,35	

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		11.000,00-	9.170,35	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	2.767,88		11.938,23	
02559				0000	COMP.	3.541,40		3.541,40	
				0000	CASSA	3.541,40		3.541,40	
02561				0000	COMP.	80.000,00		80.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	33.564,63		113.564,63	
				0000	CASSA	119.764,63		119.764,63	
02563		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.061,29	1.061,29	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.061,29	1.061,29	
02565		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	25.000,00	25.000,00	
				0000	CASSA	55.000,00		55.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00	80.000,00	
02566		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	25.000,00	25.000,00	
				0000	CASSA	55.000,00		55.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00	80.000,00	
02567			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	17.807,60	17.807,60	
		3	29/12/2015	1666	COMP.		2.529,97	20.337,57	
				0000	CASSA	42.107,60		42.107,60	
			03/09/2015	1009	CASSA		24.300,00-	17.807,60	
		3	29/12/2015	1666	CASSA		2.529,97	20.337,57	
02568				0000	COMP.	919,25		919,25	
				0000	CASSA	919,25		919,25	
02569				0000	COMP.	60.213,64		60.213,64	
			03/09/2015	1009	COMP.	5.466,64		65.680,28	
			03/09/2015	1009	COMP.		5.466,64-	60.213,64	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		54.747,00-	5.466,64	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	64.149,64			64.149,64
		3	20/04/2015	0522	CASSA		54.747,00-		9.402,64
02570				0000	COMP.	48.000,00			48.000,00
				0000	CASSA	48.000,00			48.000,00
02574				0000	COMP.	3.687,90			3.687,90
			03/09/2015	1009	COMP.		3.687,90		7.375,80
			03/09/2015	1009	COMP.			3.687,90-	3.687,90
				0000	CASSA	26.660,00			26.660,00
02577				0000	COMP.	671,27			671,27
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.564,24		2.235,51
		3	29/06/2015	0765	COMP.		2.085,65		4.321,16
				0000	CASSA	671,27			671,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.564,24		2.235,51
		3	29/06/2015	0765	CASSA		2.085,65		4.321,16
02578				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.000.000,00		2.000.000,00
				0000	CASSA	1.500.000,00			1.500.000,00
02579				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
		3	07/05/2015	0601	COMP.		50.000,00		75.000,00
				0000	CASSA	25.000,00			25.000,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA		50.000,00		75.000,00
02580				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
02710				0000	COMP.	142.163,71			142.163,71
				0000	CASSA	142.163,71			142.163,71
02711				0000	COMP.	11.500,00			11.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		7.004,61		18.504,61

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	15.997,50			15.997,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA		7.004,61		23.002,11
02712				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
				0000	CASSA	2.999,99			2.999,99
02716				0000	COMP.	31.780,40			31.780,40
			03/09/2015	1009	COMP.			576,00-	31.204,40
			03/09/2015	1009	COMP.		576,00		31.780,40
		3	20/04/2015	0525	COMP.		16.280,00		48.060,40
		1	26/11/2015	0017	COMP.			15.892,95-	32.167,45
				0000	CASSA	197.959,42			197.959,42
			03/09/2015	1009	CASSA			387,05-	197.572,37
		3	20/04/2015	0525	CASSA		16.280,00		213.852,37
		1	26/11/2015	0017	CASSA			15.892,95-	197.959,42
02718				0000	COMP.	244.053,44			244.053,44
			03/09/2015	1009	COMP.		54.582,02		298.635,46
			03/09/2015	1009	COMP.		48.171,20		346.806,66
		3	05/10/2015	1114	COMP.		35.556,63		382.363,29
		3	05/10/2015	1114	COMP.			35.556,63-	346.806,66
		3	05/10/2015	1114	COMP.		13.690,38		360.497,04
		3	05/10/2015	1114	COMP.			13.690,38-	346.806,66
		3	05/10/2015	1114	COMP.		28.626,48		375.433,14
		3	05/10/2015	1114	COMP.			28.626,48-	346.806,66
		3	05/10/2015	1114	COMP.		12.222,79		359.029,45
		3	05/10/2015	1114	COMP.			12.222,79-	346.806,66
		3	05/10/2015	1114	COMP.			11.073,82-	335.732,84
		3	05/10/2015	1114	COMP.		11.073,82		346.806,66

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.			10.153,87-	336.652,79
		3	05/10/2015	1114	COMP.		10.153,87		346.806,66
		3	05/10/2015	1114	COMP.		17.548,49		364.355,15
		3	05/10/2015	1114	COMP.			16.986,85-	347.368,30
		3	05/10/2015	1114	COMP.			17.548,49-	329.819,81
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.181,17		333.000,98
		3	05/10/2015	1114	COMP.			3.181,17-	329.819,81
		3	05/10/2015	1114	COMP.		17.641,14		347.460,95
		3	05/10/2015	1114	COMP.		56.006,70		403.467,65
		3	05/10/2015	1114	COMP.			17.641,14-	385.826,51
		3	05/10/2015	1114	COMP.		16.986,85		402.813,36
		3	05/10/2015	1114	COMP.			21.311,68-	381.501,68
		3	05/10/2015	1114	COMP.		21.311,68		402.813,36
		3	05/10/2015	1114	COMP.			56.006,70-	346.806,66
		3	20/04/2015	0525	COMP.		238.000,00		584.806,66
		1	26/11/2015	0017	COMP.		9.500,01		594.306,67
		3	27/07/2015	0896	COMP.		6.000,00		600.306,67
				0000	CASSA	567.013,97			567.013,97
			03/09/2015	1009	CASSA			11.902,14-	555.111,83
		3	05/10/2015	1114	CASSA			244.000,00-	311.111,83
		3	20/04/2015	0525	CASSA		238.000,00		549.111,83
		1	26/11/2015	0017	CASSA		281.448,11		830.559,94
		3	27/07/2015	0896	CASSA		6.000,00		836.559,94
02720		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	17.495,30		17.495,30
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	17.495,30		17.495,30
02721				0000	CASSA	60.860,00			60.860,00
			03/09/2015	1009	CASSA			60.860,00-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02727		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	40.000,00		40.000,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		40.000,00		80.000,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	40.000,00		40.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA		40.000,00		80.000,00
02750				0000	COMP.	3.933,06			3.933,06
		1	26/11/2015	0017	COMP.		602,93		4.535,99
				0000	CASSA	4.535,99			4.535,99
			03/09/2015	1009	CASSA			602,93-	3.933,06
		1	26/11/2015	0017	CASSA		602,93		4.535,99
02802		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	507.444,97		507.444,97
02804	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	136.336,50		136.336,50
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	20.450,48		20.450,48
02804	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	318.118,49		318.118,49
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	47.717,77		47.717,77
02804	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	454.454,99		454.454,99
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	68.168,25		68.168,25
02805	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	81.587,20		81.587,20
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	12.238,08		12.238,08
02805	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	190.370,12		190.370,12
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	28.555,52		28.555,52
02805	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	271.957,32		271.957,32
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	40.793,60		40.793,60
02806	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	30.136,96		30.136,96
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	4.520,54		4.520,54
02806	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	70.319,57		70.319,57
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	10.547,94		10.547,94

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02806	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	100.456,54	100.456,54	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	15.068,48	15.068,48	
02807	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	20.732,92	20.732,92	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.109,94	3.109,94	
02807	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	48.376,82	48.376,82	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	7.256,52	7.256,52	
02807	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	69.109,73	69.109,73	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	10.366,46	10.366,46	
02808	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	150.000,00	150.000,00	
		3	27/07/2015	0900	COMP.		16.770,67	166.770,67	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.515,60	2.515,60	
02808	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	350.000,00	350.000,00	
		3	27/07/2015	0900	COMP.		39.131,56	389.131,56	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5.869,73	5.869,73	
02808	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	500.000,00	500.000,00	
		3	27/07/2015	0900	COMP.		55.902,22	555.902,22	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	8.385,33	8.385,33	
02809	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	226.659,42	226.659,42	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	33.998,91	33.998,91	
02809	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	528.871,99	528.871,99	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	79.330,80	79.330,80	
02809	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	755.531,41	755.531,41	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	113.329,71	113.329,71	
02810	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	12.440,00	12.440,00	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.866,00	1.866,00	
02810	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	29.026,67	29.026,67	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	4.354,00	4.354,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02810	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	41.466,67		41.466,67
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	6.220,00		6.220,00
02811	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	394.018,40		394.018,40
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	59.102,76		59.102,76
02811	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.094.991,52		1.094.991,52
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	164.248,73		164.248,73
02811	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.564.273,60		1.564.273,60
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	234.641,04		234.641,04
02812	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	226.949,78		226.949,78
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	34.042,47		34.042,47
02812	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	550.207,30		550.207,30
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	82.531,10		82.531,10
02812	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	786.010,43		786.010,43
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	117.901,56		117.901,56
02813	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	467.706,70		467.706,70
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	70.156,01		70.156,01
02813	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.091.315,64		1.091.315,64
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	163.697,35		163.697,35
02813	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.559.022,34		1.559.022,34
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	233.853,35		233.853,35
02814	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00		90.000,00-	90.000,00-
		3	27/07/2015	0900	COMP.		90.000,00		0,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.		90.000,00		90.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	13.500,00		13.500,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA			13.500,00-	0,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA		13.500,00		13.500,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02814	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	210.000,00		210.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	31.500,00		31.500,00
02814	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	300.000,00		300.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	45.000,00		45.000,00
02815	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	4.958,45		4.958,45
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	743,77		743,77
02815	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	11.569,72		11.569,72
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.735,46		1.735,46
02815	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	16.528,16		16.528,16
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.479,22		2.479,22
02835		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	390,13		390,13
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	390,13		390,13
02836			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	14.780,10		14.780,10
		3	20/04/2015	0525	COMP.		300.000,00		314.780,10
				0000	CASSA	134.825,03			134.825,03
		3	03/09/2015	1009	CASSA			98.048,51-	36.776,52
02837		3	20/04/2015	0525	CASSA		300.000,00		336.776,52
				0000	COMP.	540.146,77			540.146,77
			03/09/2015	1009	COMP.		307.947,59		848.094,36
				0000	CASSA	768.186,38			768.186,38
			03/09/2015	1009	CASSA			88.077,07-	680.109,31
		1	26/11/2015	0017	CASSA		167.985,05		848.094,36
02839				0000	CASSA	50,55			50,55
			03/09/2015	1009	CASSA			50,55-	0,00
02841				0000	COMP.	11.636,94			11.636,94
				0000	CASSA	11.636,94			11.636,94
02842				0000	COMP.	11.702,79			11.702,79

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	11.702,79			11.702,79
02845		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	8.104,38		8.104,38
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	8.104,38		8.104,38
02846		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	57.025,02		57.025,02
				0000	CASSA	64.938,48			64.938,48
			03/09/2015	1009	CASSA			57.025,02-	7.913,46
		1	26/11/2015	0017	CASSA		57.025,02		64.938,48
02848				0000	CASSA	264.000,00			264.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			144.822,15-	119.177,85
02849				0000	COMP.	600,00			600,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			600,00-	0,00
				0000	CASSA	20.152,48			20.152,48
			03/09/2015	1009	CASSA			17.106,17-	3.046,31
		3	21/05/2015	0650	CASSA			600,00-	2.446,31
02851				0000	CASSA	89.654,31			89.654,31
			03/09/2015	1009	CASSA			74.363,41-	15.290,90
02852		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	100.000,00		100.000,00
				0000	CASSA	836.032,48			836.032,48
			03/09/2015	1009	CASSA			961.203,74-	125.171,26-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		125.171,26		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.030,00		100.030,00
		3	28/09/2015	1085	CASSA		153.476,23		253.506,23
02854	8021			0000	COMP.	3.964,81			3.964,81
				0000	CASSA	2.973,61			2.973,61
		1	26/11/2015	0017	CASSA		991,20		3.964,81
02854	8038			0000	COMP.	6.089,60			6.089,60

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02855	1			0000	CASSA	4.567,20			4.567,20
			26/11/2015	0017	CASSA		1.522,40		6.089,60
				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		17.971,00		27.971,00
			03/09/2015	1009	COMP.		9.619,00		37.590,00
			26/11/2015	0017	COMP.		7.815,00		45.405,00
				0000	CASSA	159.947,85			159.947,85
02856	3		03/09/2015	1009	CASSA			115.092,60-	44.855,25
			26/11/2015	0017	CASSA		45.405,00		90.260,25
			28/09/2015	1085	CASSA		5.725,95		95.986,20
			14/12/2015	1490	COMP.	0,00	300,45		300,45
			19/10/2015	1166	COMP.		8.582,79		8.883,24
			21/05/2015	0654	COMP.		5.608,05		14.491,29
			26/11/2015	0017	COMP.		9.997,96		24.489,25
			27/07/2015	0894	COMP.		940,41		25.429,66
			29/12/2015	1666	COMP.		2.088,24		27.517,90
				0000	CASSA	705,04			705,04
			14/12/2015	1490	CASSA		300,45		1.005,49
			19/10/2015	1166	CASSA		8.582,79		9.588,28
			21/05/2015	0654	CASSA		5.608,05		15.196,33
			26/11/2015	0017	CASSA		9.997,96		25.194,29
02857	3		27/07/2015	0894	CASSA		940,41		26.134,70
			29/12/2015	1666	CASSA		2.088,24		28.222,94
				0000	COMP.	117.126,32			117.126,32
			03/09/2015	1009	COMP.		16.818,98		133.945,30
			05/10/2015	1114	COMP.			5.108,96-	128.836,34
			05/10/2015	1114	COMP.		5.108,96		133.945,30

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.		13.534,55-	120.410,75	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	13.534,55		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		4.148,96-	129.796,34	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	4.148,96		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.940,09-	130.005,21	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	3.940,09		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.684,33-	130.260,97	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	3.684,33		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.718,22-	130.227,08	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	3.718,22		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		6.472,11-	127.473,19	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	6.472,11		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.062,46-	130.882,84	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	3.062,46		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		7.848,65-	126.096,65	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	7.848,65		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.293,39-	130.651,91	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	3.293,39		133.945,30	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		2.610,44-	131.334,86	
		3	05/10/2015	1114	COMP.	2.610,44		133.945,30	
		3	20/04/2015	0525	COMP.	116.541,21		250.486,51	
		1	26/11/2015	0017	COMP.	582,73		251.069,24	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		1.015,61-	250.053,63	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		60.286,89-	189.766,74	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	61.302,50		251.069,24	
				0000	CASSA	113.314,24		113.314,24	

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		582,73-	112.731,51	
		3	05/10/2015	1114	CASSA		57.422,16-	55.309,35	
		3	20/04/2015	0525	CASSA	116.541,21		171.850,56	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	122.442,97		294.293,53	
02859				0000	COMP.	25.000,00		25.000,00	
				0000	CASSA	102.500,00		102.500,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		22.500,00	125.000,00	
02860				0000	CASSA	5.127,55		5.127,55	
			03/09/2015	1009	CASSA		5.127,55-	0,00	
02861		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	14.098,24	14.098,24	
				0000	CASSA	1.162,05		1.162,05	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		14.098,24	15.260,29	
02862			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	456,44	456,44	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.000,00	1.456,44	
				0000	CASSA	15.392,49		15.392,49	
			03/09/2015	1009	CASSA		6.267,18-	9.125,31	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000,00	10.125,31	
02868		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	61.582,00	61.582,00	
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	61.582,00	61.582,00	
02870				0000	COMP.	17.790,85		17.790,85	
		3	12/10/2015	1150	COMP.		2.281,93	20.072,78	
		3	21/05/2015	0650	COMP.		165,00-	19.907,78	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.707,78-	16.200,00	
				0000	CASSA	55.423,10		55.423,10	
			03/09/2015	1009	CASSA		10.580,00-	44.843,10	
		3	12/10/2015	1150	CASSA		2.281,93	47.125,03	
		3	21/05/2015	0650	CASSA		165,00-	46.960,03	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02871	1	26/11/2015	0017	CASSA			3.707,78-	43.252,25	
			0000	COMP.	10.000,00			10.000,00	
			0650	COMP.		10.000,00			20.000,00
02872	3	21/05/2015	0000	CASSA	34.387,73			34.387,73	
			1009	CASSA			2.800,45-	31.587,28	
			0650	CASSA		10.000,00			41.587,28
02873	3	21/05/2015	0000	COMP.	2.709,41			2.709,41	
			0000	CASSA	2.853,41			2.853,41	
			1009	CASSA				144,00-	2.709,41
02884	3	03/09/2015	0000	COMP.	6.579,46			6.579,46	
			0000	CASSA	6.579,46			6.579,46	
			0000	COMP.	750.000,00				750.000,00
02886	1	26/11/2015	0000	CASSA	1.911.269,45			1.911.269,45	
			1009	CASSA			1.273.740,44-	637.529,01	
			1149	CASSA		483.756,48			1.121.285,49
02887	1	26/11/2015	0017	CASSA		70.000,00		1.191.285,49	
			0000	COMP.	100.000,00			100.000,00	
			0000	CASSA	100.000,00			100.000,00	
02888	3	03/09/2015	0000	COMP.	30.000,00			30.000,00	
			0000	CASSA	30.000,00			30.000,00	
			1009	COMP.	0,00	1.600,00			1.600,00
02892	1	03/09/2015	0000	CASSA	378.304,15			378.304,15	
			1009	CASSA			103.299,73-	275.004,42	
			0000	COMP.	67.811,20			67.811,20	
			0017	COMP.		39.820,00		107.631,20	
			0000	CASSA	67.811,20			67.811,20	

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		39.820,00		107.631,20
02896	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.224,29		1.224,29
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.224,29		1.224,29
02896	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	14.008,64		14.008,64
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	14.008,64		14.008,64
02898				0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			75.000,00-	75.000,00
02899				0000	COMP.	900.000,00			900.000,00
				0000	CASSA	750.000,00			750.000,00
		3	12/10/2015	1149	CASSA		150.000,00		900.000,00
02902	5052			0000	COMP.	33.821,85			33.821,85
				0000	CASSA	33.821,85			33.821,85
02911	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	498.531,47		498.531,47
			03/09/2015	1009	COMP.			498.531,47-	0,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.		498.531,47		498.531,47
		1	26/11/2015	0017	COMP.		54.069,66		552.601,13
		3	28/09/2015	1087	COMP.			498.531,47-	54.069,66
				0000	CASSA	3.837.702,92			3.837.702,92
			03/09/2015	1009	CASSA			3.650.583,22-	187.119,70
		3	21/05/2015	0654	CASSA		498.531,47		685.651,17
		1	26/11/2015	0017	CASSA		54.069,66		739.720,83
		3	28/09/2015	1087	CASSA			498.531,47-	241.189,36
02911	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00		371.432,94-	371.432,94-
			03/09/2015	1009	COMP.		371.432,94		0,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.		371.432,94		371.432,94
		1	26/11/2015	0017	COMP.		40.722,84		412.155,78
		3	28/09/2015	1087	COMP.			371.432,94-	40.722,84

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	2.894.684,37			2.894.684,37
			03/09/2015	1009	CASSA		2.753.754,09-		140.930,28
		3	21/05/2015	0654	CASSA	371.432,94			512.363,22
		1	26/11/2015	0017	CASSA	40.722,84			553.086,06
		3	28/09/2015	1087	CASSA		371.432,94-		181.653,12
02912	8025			0000	CASSA	4.542.242,92			4.542.242,92
			03/09/2015	1009	CASSA		3.483.955,95-		1.058.286,97
02912	8045			0000	CASSA	3.421.392,47			3.421.392,47
			03/09/2015	1009	CASSA		2.624.337,68-		797.054,79
02913	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	9.861,52		9.861,52
				0000	CASSA	2.787.486,07			2.787.486,07
			03/09/2015	1009	CASSA		2.870.593,90-		83.107,83-
		3	14/09/2015	1026	CASSA	83.107,83			0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	9.861,52			9.861,52
		3	28/09/2015	1085	CASSA	53.740,44			63.601,96
02913	8045			0000	COMP.	126.410,72			126.410,72
			03/09/2015	1009	COMP.		126.410,72-		0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	7.427,28			7.427,28
			03/09/2015	1009	COMP.	126.410,72			133.838,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.		126.410,72-		7.427,28
				0000	CASSA	2.220.932,13			2.220.932,13
			03/09/2015	1009	CASSA		2.163.510,38-		57.421,75
		1	26/11/2015	0017	CASSA		9.519,56-		47.902,19
02914	8025			0000	COMP.	408.128,27			408.128,27
			03/09/2015	1009	COMP.		300.501,12-		107.627,15
			03/09/2015	1009	COMP.		165.313,40		272.940,55

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		300.501,12		573.441,67
		3	21/05/2015	0654	COMP.			107.627,15-	465.814,52
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.376,98		471.191,50
		3	29/12/2015	1667	COMP.		1.304,28		472.495,78
				0000	CASSA	4.528.846,54			4.528.846,54
			03/09/2015	1009	CASSA			3.583.791,25-	945.055,29
		3	12/10/2015	1149	CASSA		9.982,00		955.037,29
		3	21/05/2015	0654	CASSA			107.627,15-	847.410,14
		1	26/11/2015	0017	CASSA		185.669,14		1.033.079,28
		3	28/09/2015	1085	CASSA		42.720,56		1.075.799,84
		3	29/12/2015	1667	CASSA		1.304,28		1.077.104,12
02914	8045			0000	COMP.	339.756,72			339.756,72
			03/09/2015	1009	COMP.			339.756,72-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		127.150,55		127.150,55
			03/09/2015	1009	COMP.		339.756,72		466.907,27
		1	26/11/2015	0017	COMP.		9.307,10		476.214,37
		3	28/09/2015	1087	COMP.			113.432,59-	362.781,78
		3	29/12/2015	1667	COMP.		982,32		363.764,10
				0000	CASSA	3.441.680,17			3.441.680,17
			03/09/2015	1009	CASSA			2.696.508,68-	745.171,49
		1	26/11/2015	0017	CASSA		72.974,42		818.145,91
		3	29/12/2015	1667	CASSA		982,32		819.128,23
02915	8025			0000	COMP.	141.603,97			141.603,97
			03/09/2015	1009	COMP.		139.607,57		281.211,54
			03/09/2015	1009	COMP.		32.439,49		313.651,03
			03/09/2015	1009	COMP.			139.607,57-	174.043,46
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.799.411,12		1.973.454,58

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
02915	8045	3	28/09/2015	1087	COMP.			139.607,57-	1.833.847,01	
		3	29/06/2015	0785	COMP.			1.996,40-	1.831.850,61	
		3	29/12/2015	1667	COMP.			1.762,19	1.833.612,80	
				0000	CASSA	853.176,45				853.176,45
				03/09/2015	1009	CASSA			233.256,92-	619.919,53
		1	26/11/2015	0017	CASSA		799.411,12			1.419.330,65
		3	28/09/2015	1087	CASSA				94.703,55-	1.324.627,10
		3	29/06/2015	0785	CASSA				1.996,40-	1.322.630,70
		3	29/12/2015	1667	CASSA			1.762,19		1.324.392,89
				0000	COMP.	106.649,81				106.649,81
				03/09/2015	1009	COMP.		105.146,21		211.796,02
				03/09/2015	1009	COMP.		24.432,00		236.228,02
				03/09/2015	1009	COMP.			105.146,21-	131.081,81
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.353.009,49			1.484.091,30
		3	28/09/2015	1087	COMP.				105.146,21-	1.378.945,09
		3	29/06/2015	0785	COMP.				1.503,60-	1.377.441,49
		3	29/12/2015	1667	COMP.			1.327,20		1.378.768,69
				0000	CASSA	642.574,74				642.574,74
				03/09/2015	1009	CASSA			183.513,82-	459.060,92
		1	26/11/2015	0017	CASSA		353.009,49			812.070,41
3	28/09/2015	1087	CASSA				71.326,49-	740.743,92		
3	29/06/2015	0785	CASSA				1.503,60-	739.240,32		
3	29/12/2015	1667	CASSA			1.327,20		740.567,52		
02916	8025			0000	COMP.	672.305,43		672.305,43		
				03/09/2015	COMP.		156.437,63	828.743,06		
				03/09/2015	COMP.		386.192,79	1.214.935,85		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.			386.192,79-	828.743,06
		3	20/04/2015	0522	COMP.			229.072,64-	599.670,42
		1	26/11/2015	0017	COMP.		11.258,34		610.928,76
		3	27/07/2015	0896	COMP.			57.040,00-	553.888,76
		3	28/09/2015	1087	COMP.			288.981,94-	264.906,82
				0000	CASSA	1.375.959,52			1.375.959,52
			03/09/2015	1009	CASSA			371.503,71-	1.004.455,81
		3	20/04/2015	0522	CASSA			229.072,64-	775.383,17
		1	26/11/2015	0017	CASSA		11.258,34		786.641,51
		3	27/07/2015	0896	CASSA			57.040,00-	729.601,51
		3	28/09/2015	1087	CASSA			110.409,53-	619.191,98
02916	8045			0000	COMP.	507.271,38			507.271,38
			03/09/2015	1009	COMP.			291.784,02-	215.487,36
			03/09/2015	1009	COMP.		117.822,05		333.309,41
			03/09/2015	1009	COMP.		291.784,02		625.093,43
		3	20/04/2015	0522	COMP.			172.527,36-	452.566,07
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.467,10		461.033,17
		3	27/07/2015	0896	COMP.			42.960,00-	418.073,17
		3	28/09/2015	1087	COMP.			218.569,10-	199.504,07
				0000	CASSA	1.037.036,74			1.037.036,74
			03/09/2015	1009	CASSA			279.787,88-	757.248,86
		3	20/04/2015	0522	CASSA			172.527,36-	584.721,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA		8.467,10		593.188,60
		3	27/07/2015	0896	CASSA			42.960,00-	550.228,60
		3	28/09/2015	1087	CASSA			83.892,74-	466.335,86
02917		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.910,73		2.910,73
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.910,73		2.910,73

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02919		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	170,04		170,04
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	170,04		170,04
02920	8021			0000	COMP.	5.865,38			5.865,38
			03/09/2015	1009	COMP.		5.865,38		11.730,76
			03/09/2015	1009	COMP.			5.865,38-	5.865,38
				0000	CASSA	5.865,38			5.865,38
02920	8023			0000	COMP.	4.796,01			4.796,01
			03/09/2015	1009	COMP.		4.796,01		9.592,02
			03/09/2015	1009	COMP.			4.796,01-	4.796,01
				0000	CASSA	4.796,01			4.796,01
02921		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.411,00		4.411,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4.411,00		4.411,00
02925	8020		03/09/2015	1009	CASSA	0,00		21.149,30-	21.149,30-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		21.149,30		0,00
02925	8021		03/09/2015	1009	CASSA	0,00		84.597,09-	84.597,09-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		84.597,09		0,00
02925	8023		03/09/2015	1009	CASSA	0,00		86.519,73-	86.519,73-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		86.519,73		0,00
02926	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	221.231,58		221.231,58
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		110,00-	110,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		110,00		0,00
02926	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	884.929,45		884.929,45
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		440,00-	440,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		440,00		0,00
02926	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	905.040,50		905.040,50
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		450,00-	450,00-

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		450,00		0,00
02927	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	98.117,96		98.117,96
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		165,00-	165,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		165,00		0,00
02927	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	391.467,74		391.467,74
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		660,00-	660,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		660,00		0,00
02927	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	401.389,83		401.389,83
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		675,00-	675,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		675,00		0,00
02928	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	40.525,61		40.525,61
02928	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	162.283,26		162.283,26
02928	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	165.786,88		165.786,88
02929	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.182,27		6.182,27
02929	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	24.705,33		24.705,33
02929	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	25.287,46		25.287,46
02930	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	7.311,18		7.311,18
02930	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	29.240,65		29.240,65
02930	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	29.906,45		29.906,45
02931	8020		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	33,00		33,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		241.724,56		241.757,56
02931	8021		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	132,00		132,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		951.885,77		952.017,77
02931	8023		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	135,00		135,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		978.599,63		978.734,63
02932	8020		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.955,40		7.955,40
		1	26/11/2015	0017	COMP.		79.036,39		86.991,79

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02932	8021		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	31.821,61		31.821,61
		1	26/11/2015	0017	COMP.		316.145,21		347.966,82
02932	8023		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	32.544,82		32.544,82
		1	26/11/2015	0017	COMP.		323.330,28		355.875,10
02933	8020		03/09/2015	1009	CASSA	0,00		1.152,32-	1.152,32-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		1.152,32		0,00
02933	8021		03/09/2015	1009	CASSA	0,00		4.609,27-	4.609,27-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		4.609,27		0,00
02933	8023		03/09/2015	1009	CASSA	0,00		4.714,03-	4.714,03-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		4.714,03		0,00
02934	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	8.837,86		8.837,86
02934	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.826,33		6.826,33
02934	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.981,46		6.981,46
02935	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.831,24		4.831,24
02935	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	988,29		988,29
02935	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.012,32		1.012,32
02936	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	12.524,39		12.524,39
02937	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	45.566,84		45.566,84
02937	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	196.840,01		196.840,01
02937	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	203.869,11		203.869,11
02938	8020		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.433,71		1.433,71
		1	26/11/2015	0017	COMP.		4.623,74		6.057,45
02938	8021		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.734,83		5.734,83
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.297,43		11.032,26
02938	8023		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.865,16		5.865,16
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.430,21		11.295,37

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02939	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.927,73		2.927,73
02939	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.398,53		1.398,53
02939	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.430,32		1.430,32
02940		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	3.320,00		3.320,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	3.320,00		3.320,00
02941			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	311.771,85		311.771,85
			03/09/2015	1009	COMP.		1.203.087,41		1.514.859,26
		1	26/11/2015	0017	COMP.		232.342,61		1.747.201,87
		1	26/11/2015	0017	COMP.		214.139,34		1.961.341,21
				0000	CASSA	1.633.486,30			1.633.486,30
			03/09/2015	1009	CASSA			204.600,00-	1.428.886,30
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	428.886,30
02944				0000	CASSA	140.348,32			140.348,32
02945			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	35.221,76		35.221,76
			03/09/2015	1009	COMP.		10.000,00		45.221,76
		1	26/11/2015	0017	COMP.		65.515,23		110.736,99
				0000	CASSA	45.221,76			45.221,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA			45.221,76-	0,00
02946			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	300.000,00		300.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		358.821,05		658.821,05
				0000	CASSA	440.630,43			440.630,43
			03/09/2015	1009	CASSA			97.000,00-	343.630,43
		1	26/11/2015	0017	CASSA		200.000,00		543.630,43
02947	8021			0000	COMP.	225.000,00			225.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		6.544,75		231.544,75
		1	26/11/2015	0017	COMP.			125.000,00-	106.544,75
				0000	CASSA	187.500,00			187.500,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
02947	8023	1	26/11/2015	0017	CASSA			125.000,00-	62.500,00
				0000	COMP.	337.500,00			337.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		9.817,13		347.317,13
02947	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.			187.500,00-	159.817,13
				0000	CASSA	281.250,00			281.250,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			187.500,00-	93.750,00
02947	8045			0000	COMP.	337.500,00			337.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		9.817,12		347.317,12
		1	26/11/2015	0017	COMP.			187.500,00-	159.817,12
02956	8025			0000	CASSA	281.250,00			281.250,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			187.500,00-	93.750,00
				0000	COMP.	50.274,94			50.274,94
02956	8045	3	20/04/2015	0522	COMP.			50.274,94-	0,00
				0000	CASSA	37.706,21			37.706,21
		3	20/04/2015	0522	CASSA			37.706,21-	0,00
02956	8045			0000	COMP.	54.008,56			54.008,56
		3	20/04/2015	0522	COMP.			54.008,56-	0,00
				0000	CASSA	40.506,42			40.506,42
02958		3	20/04/2015	0522	CASSA			40.506,42-	0,00
		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	1.488,42		1.488,42
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	1.488,42		1.488,42
02959		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	17.140,21		17.140,21
				0000	CASSA	0,01			0,01
02960	6010	1	26/11/2015	0017	CASSA			0,01-	0,00
				0000	COMP.	906.169,36			906.169,36
			03/09/2015	1009	COMP.		23.400,00		929.569,36

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		10.800,00		940.369,36
		3	05/10/2015	1114	COMP.			1.800,00-	938.569,36
		3	05/10/2015	1114	COMP.		1.800,00		940.369,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.		1.800,00		942.169,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.			1.800,00-	940.369,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.		1.800,00		942.169,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.			1.800,00-	940.369,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.			1.800,00-	938.569,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.		1.800,00		940.369,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.			1.800,00-	938.569,36
		3	13/07/2015	0843	COMP.		1.800,00		940.369,36
		1	26/11/2015	0017	COMP.		82.292,27		1.022.661,63
		3	28/09/2015	1086	COMP.			700.000,00-	322.661,63
		3	29/12/2015	1665	COMP.			9.000,00-	313.661,63
		3	29/12/2015	1665	COMP.		9.000,00		322.661,63
		3	29/12/2015	1665	COMP.			9.000,00-	313.661,63
		3	29/12/2015	1665	COMP.		9.000,00		322.661,63
		3	29/12/2015	1665	COMP.			9.000,00-	313.661,63
		3	29/12/2015	1665	COMP.		9.000,00		322.661,63
				0000	CASSA	1.012.174,56			1.012.174,56
			03/09/2015	1009	CASSA			372.838,18-	639.336,38
		3	05/10/2015	1114	CASSA			1.800,00-	637.536,38
		3	28/09/2015	1086	CASSA			362.608,48-	274.927,90
02960	6030	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.939.975,90		1.939.975,90
02961				0000	COMP.	3.132.528,09			3.132.528,09
			03/09/2015	1009	COMP.		9.345.245,76		12.477.773,85
			03/09/2015	1009	COMP.		539.134,87		13.016.908,72

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	13/07/2015	0843	COMP.		1.047.468,33		14.064.377,05
		3	13/07/2015	0843	COMP.			448.915,00-	13.615.462,05
		3	13/07/2015	0843	COMP.		448.915,00		14.064.377,05
		3	13/07/2015	0843	COMP.			1.047.468,33-	13.016.908,72
				0000	CASSA	6.513.995,57			6.513.995,57
		1	26/11/2015	0017	CASSA			3.000.000,00-	3.513.995,57
02962				0000	COMP.	808.682,84			808.682,84
			03/09/2015	1009	COMP.		846.815,66		1.655.498,50
		3	20/04/2015	0525	COMP.		526.876,00		2.182.374,50
		1	26/11/2015	0017	COMP.		87.089,79		2.269.464,29
				0000	CASSA	1.393.837,00			1.393.837,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA		526.876,00		1.920.713,00
02965	6614	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.648.057,17		1.648.057,17
				0000	CASSA	7.784,43			7.784,43
			03/09/2015	1009	CASSA			7.784,43-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00		500.000,00
02965	6615	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	708.550,32		708.550,32
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	400.000,00		400.000,00
02966		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.775.624,24		1.775.624,24
		3	28/05/2015	0733	COMP.		200.000,00		1.975.624,24
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
		3	28/05/2015	0733	CASSA		200.000,00		700.000,00
02967				0000	COMP.	318.019,32			318.019,32
			03/09/2015	1009	COMP.		91.500,00		409.519,32
		1	26/11/2015	0017	COMP.		308.241,61		717.760,93
				0000	CASSA	744.945,18			744.945,18

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		335.425,86-	409.519,32	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	158.241,61		567.760,93	
02969		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	26.841,93	26.841,93	
02971	6614			0000	CASSA	7.611,44		7.611,44	
			03/09/2015	1009	CASSA		7.611,44-	0,00	
02971	6617	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	236,54	236,54	
02975		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	2.240,00	2.240,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.240,00	4.480,00	
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	2.240,00	2.240,00	
02977			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	20.347,95	20.347,95	
			03/09/2015	1009	COMP.		10.000,00	30.347,95	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		955.364,81	985.712,76	
		3	29/12/2015	1667	COMP.		1.142,89	986.855,65	
				0000	CASSA	1.563.136,13		1.563.136,13	
			03/09/2015	1009	CASSA		2.053.833,52-	490.697,39-	
		3	14/09/2015	1026	CASSA	490.697,39		0,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	200.000,00		200.000,00	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		1.142,89	201.142,89	
02978		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	360,00	360,00	
		3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	360,00	360,00	
02992	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	63.455,34	63.455,34	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	63.455,34	63.455,34	
02992	8070	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	810.845,97	810.845,97	
02997				0000	COMP.	5.625,93		5.625,93	
		3	19/10/2015	1166	COMP.		906,68	6.532,61	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		1.976,40-	4.556,21	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		602,23-	3.953,98	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/09/2015	1086	COMP.		1.000,00-	2.953,98	
		3	29/12/2015	1666	COMP.	3.110,13		6.064,11	
				0000	CASSA	10.743,86		10.743,86	
			03/09/2015	1009	CASSA		400,00-	10.343,86	
		3	19/10/2015	1166	CASSA	906,68		11.250,54	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		1.976,40-	9.274,14	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		602,23-	8.671,91	
		3	28/09/2015	1086	CASSA		1.000,00-	7.671,91	
		3	29/12/2015	1666	CASSA	3.110,13		10.782,04	
02999				0000	COMP.	631.703,63		631.703,63	
				0000	CASSA	631.703,63		631.703,63	
03001				0000	COMP.	736.576,00		736.576,00	
				0000	CASSA	1.113.349,30		1.113.349,30	
03004	8021	1	26/11/2015	0017	CASSA	355.773,60		1.469.122,90	
				0000	COMP.	237.500,00		237.500,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	5.377,00		242.877,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		75.000,00-	167.877,00	
				0000	CASSA	187.500,00		187.500,00	
03004	8023	1	26/11/2015	0017	CASSA		75.000,00-	112.500,00	
				0000	COMP.	356.250,00		356.250,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	8.065,50		364.315,50	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		112.500,00-	251.815,50	
				0000	CASSA	281.250,00		281.250,00	
03004	8045	1	26/11/2015	0017	CASSA		112.500,00-	168.750,00	
				0000	COMP.	356.250,00		356.250,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	8.065,50		364.315,50	

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	COMP.		112.500,00-	251.815,50	
				0000	CASSA	281.250,00		281.250,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		112.500,00-	168.750,00	
03005	8021			0000	COMP.	312.500,00		312.500,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.			687.500,00	
				0000	CASSA	468.750,00		468.750,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		350.000,00	818.750,00	
03005	8023			0000	COMP.	468.750,00		468.750,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		562.500,00	1.031.250,00	
				0000	CASSA	703.125,00		703.125,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		525.000,00	1.228.125,00	
03005	8045			0000	COMP.	468.750,00		468.750,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		562.500,00	1.031.250,00	
				0000	CASSA	703.125,00		703.125,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		525.000,00	1.228.125,00	
03006	8021			0000	COMP.	150.000,00		150.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		125.000,00-	25.000,00	
				0000	CASSA	112.500,00		112.500,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.000,00-	12.500,00	
03006	8023			0000	COMP.	225.000,00		225.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		187.500,00-	37.500,00	
				0000	CASSA	168.750,00		168.750,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		150.000,00-	18.750,00	
03006	8045			0000	COMP.	225.000,00		225.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		187.500,00-	37.500,00	
				0000	CASSA	168.750,00		168.750,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		150.000,00-	18.750,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
03007	8021			0000	COMP.	125.000,00			125.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		50.000,00		175.000,00
				0000	CASSA	93.750,00			93.750,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		50.000,00		143.750,00
03007	8023			0000	COMP.	187.500,00			187.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		75.000,00		262.500,00
				0000	CASSA	140.625,00			140.625,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		75.000,00		215.625,00
03007	8045			0000	COMP.	187.500,00			187.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		75.000,00		262.500,00
				0000	CASSA	140.625,00			140.625,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		75.000,00		215.625,00
03008	8021			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	37.500,00			37.500,00
03008	8023			0000	COMP.	75.000,00			75.000,00
				0000	CASSA	56.250,00			56.250,00
03008	8045			0000	COMP.	75.000,00			75.000,00
				0000	CASSA	56.250,00			56.250,00
03009	8021			0000	COMP.	125.000,00			125.000,00
				0000	CASSA	93.750,00			93.750,00
03009	8023			0000	COMP.	187.500,00			187.500,00
				0000	CASSA	140.625,00			140.625,00
03009	8045			0000	COMP.	187.500,00			187.500,00
				0000	CASSA	140.625,00			140.625,00
03011	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	9.401,00		9.401,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	9.401,00		9.401,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
03013	8021			0000	COMP.	25.000,00		25.000,00	
				0000	CASSA	18.750,00		18.750,00	
03013	8023			0000	COMP.	37.500,00		37.500,00	
				0000	CASSA	28.125,00		28.125,00	
03013	8045			0000	COMP.	37.500,00		37.500,00	
				0000	CASSA	28.125,00		28.125,00	
03014	8021			0000	COMP.	47.170,25		47.170,25	
				0000	CASSA	35.377,69		35.377,69	
03014	8023			0000	COMP.	70.755,38		70.755,38	
				0000	CASSA	53.066,54		53.066,54	
03014	8045			0000	COMP.	70.755,38		70.755,38	
				0000	CASSA	53.066,54		53.066,54	
03015				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				03/09/2015	1009	COMP.		80.000,00	90.000,00
				03/09/2015	1009	COMP.		139.650,00	229.650,00
				0000	CASSA	229.650,00		229.650,00	
03100	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	0,25	0,25	
03103				0000	CASSA	125.000,00		125.000,00	
				03/09/2015	1009	CASSA		125.000,00-	0,00
03104				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
				03/09/2015	1009	CASSA		10.000,00-	0,00
03105				0000	CASSA	15.000,00		15.000,00	
				03/09/2015	1009	CASSA		15.000,00-	0,00
03127				0000	CASSA	84.773,25		84.773,25	
				03/09/2015	1009	CASSA		69.852,16-	14.921,09
03132	3		21/05/2015	0650	COMP.	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		2.435,97	1.802.435,97	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/09/2015	1087	COMP.		227.891,81-	1.574.544,16	
				0000	CASSA	9.808.760,26		9.808.760,26	
		3	21/05/2015	0650	CASSA		1.800.000,00	11.608.760,26	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.435,97	11.611.196,23	
		3	28/09/2015	1087	CASSA		227.891,81-	11.383.304,42	
03135		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	128.527,33	128.527,33	
				0000	CASSA	245.000,00		245.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		45.169,00-	199.831,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		128.527,33	328.358,33	
03145		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
				0000	CASSA	4.665.379,46		4.665.379,46	
			03/09/2015	1009	CASSA		798.527,33-	3.866.852,13	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00	4.866.852,13	
03162	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	868,60	868,60	
03167	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.608,82	2.608,82	
03560				0000	COMP.	40.000,00		40.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		54.000,00	94.000,00	
		3	06/07/2015	0790	COMP.		1.500,00	95.500,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		51.000,00	146.500,00	
				0000	CASSA	191.625,75		191.625,75	
			03/09/2015	1009	CASSA		55.045,84-	136.579,91	
		3	06/07/2015	0790	CASSA		1.500,00	138.079,91	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		114.875,25	252.955,16	
03566				0000	COMP.	200.000,00		200.000,00	
				0000	CASSA	380.000,00		380.000,00	
		3	03/08/2015	0931	CASSA		20.000,00	400.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
03589				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00	
		3	06/07/2015	0790	COMP.		14.000,00		114.000,00	
				0000	CASSA	1.863.816,31				1.863.816,31
			03/09/2015	1009	CASSA			563.962,47-		1.299.853,84
		3	06/07/2015	0790	CASSA		14.000,00			1.313.853,84
		3	28/09/2015	1085	CASSA		98.095,60			1.411.949,44
03591				0000	COMP.	1.501.323,44			1.501.323,44	
				0000	CASSA	1.503.838,74			1.503.838,74	
			03/09/2015	1009	CASSA			24.955,58-		1.478.883,16
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-		478.883,16
03593		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	7.807,04		7.807,04	
		3	29/12/2015	1666	COMP.		1.763,60		9.570,64	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	7.807,04		7.807,04	
		3	29/12/2015	1666	CASSA		1.763,60		9.570,64	
03595		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.181,32		30.181,32	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	30.181,32		30.181,32	
03671	8021			0000	COMP.	909,93			909,93	
				0000	CASSA	909,93			909,93	
		1	26/11/2015	0017	CASSA			909,93-		0,00
03671	8038			0000	COMP.	887,94			887,94	
				0000	CASSA	887,94			887,94	
		1	26/11/2015	0017	CASSA			887,94-		0,00
03768				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00	
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00	
03828				0000	CASSA	14.129,65			14.129,65	
			03/09/2015	1009	CASSA			10.376,10-		3.753,55
03829	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	55.621,05			55.621,05	

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.		37.059,77		92.680,82
				0000	CASSA	1.500,00			1.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA			1.500,00-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		55.621,05		55.621,05
		3	29/12/2015	1666	CASSA		37.059,77		92.680,82
03852				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			5.000,00-	0,00
03854	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	32.041,79		32.041,79
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		2.162,88-	2.162,88-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		2.162,88		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		32.041,79		32.041,79
03854	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	33.439,53		33.439,53
		1	26/11/2015	0017	COMP.		62.685,85		96.125,38
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00		6.488,62-	6.488,62-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		6.488,62		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		96.125,38		96.125,38
03871		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	80.877,64		80.877,64
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	80.877,64		80.877,64
03882				0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			250.000,00-	0,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.256,16		8.256,16
				0000	CASSA	544.948,90			544.948,90
		3	11/05/2015	0615	CASSA		28.681,52		573.630,42
		3	21/05/2015	0650	CASSA			221.318,48-	352.311,94
		1	26/11/2015	0017	CASSA		8.256,16		360.568,10
		3	28/05/2015	0735	CASSA			28.681,52-	331.886,58

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
03883				0000	CASSA	58.500,00		58.500,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		58.500,00-	0,00	
03912	3		20/04/2015	0522	COMP.	0,00	180.000,00	180.000,00	
	3		20/04/2015	0522	CASSA	0,00	180.000,00	180.000,00	
03913	3		20/04/2015	0522	COMP.	0,00	106.718,15	106.718,15	
	3		27/07/2015	0896	COMP.		2.000,00-	104.718,15	
	3		28/09/2015	1086	COMP.		4.000,00-	100.718,15	
	3		20/04/2015	0522	CASSA	0,00	106.718,15	106.718,15	
	3		27/07/2015	0896	CASSA		2.000,00-	104.718,15	
	3		28/09/2015	1086	CASSA		4.000,00-	100.718,15	
04008			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.965,60	1.965,60	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		6.600,00	8.565,60	
				0000	CASSA	1.965,60		1.965,60	
	1		26/11/2015	0017	CASSA		6.600,00	8.565,60	
04009	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	
04107	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.857,37	2.857,37	
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.857,37	2.857,37	
04118	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.097,15	30.097,15	
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	30.097,15	30.097,15	
04120				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		3.866,37	8.866,37	
	3		21/05/2015	0650	COMP.		4.000,00-	4.866,37	
				0000	CASSA	313.424,60		313.424,60	
			03/09/2015	1009	CASSA		10.929,65-	302.494,95	
	3		21/05/2015	0650	CASSA		4.000,00-	298.494,95	
04121	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	15.659,13	15.659,13	

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	0,00	15.659,13		15.659,13
04146		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	15.251,00		15.251,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	15.251,00		15.251,00
04172				0000	COMP.	5.200.000,00			5.200.000,00
				0000	CASSA	5.200.000,00			5.200.000,00
04174			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	118.050,00		118.050,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		120.000,00		238.050,00
				0000	CASSA	316.662,21			316.662,21
			03/09/2015	1009	CASSA			49,12-	316.613,09
		1	26/11/2015	0017	CASSA		120.000,00		436.613,09
04184				0000	COMP.	70.000,00			70.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			70.000,00-	0,00
				0000	CASSA	385.879,44			385.879,44
		3	21/05/2015	0650	CASSA			49.690,56-	336.188,88
04185		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.263,99		1.263,99
				0000	CASSA	35.164,53			35.164,53
			03/09/2015	1009	CASSA			35.164,53-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.263,99		1.263,99
04186				0000	COMP.	350.000,00			350.000,00
		3	06/07/2015	0790	COMP.			350.000,00-	0,00
				0000	CASSA	686.221,24			686.221,24
		3	06/07/2015	0790	CASSA			121.259,59-	564.961,65
04187				0000	COMP.	426.431,69			426.431,69
			03/09/2015	1009	COMP.			34.222,11-	392.209,58
			03/09/2015	1009	COMP.		34.222,11		426.431,69
		3	06/07/2015	0790	COMP.			19.000,00-	407.431,69

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	19/10/2015	1166	COMP.		32.411,31		439.843,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			182.055,40-	257.787,60
		3	27/07/2015	0895	COMP.			51.500,00-	206.287,60
				0000	CASSA	338.881,34			338.881,34
			03/09/2015	1009	CASSA			15.777,89-	323.103,45
		3	06/07/2015	0790	CASSA			19.000,00-	304.103,45
		3	14/09/2015	1026	CASSA		8.559,26		312.662,71
		3	19/10/2015	1166	CASSA		32.411,31		345.074,02
		3	21/05/2015	0650	CASSA			182.055,40-	163.018,62
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.865,29		188.883,91
		3	27/07/2015	0895	CASSA			51.500,00-	137.383,91
		3	28/09/2015	1085	CASSA		78.535,89		215.919,80
04188		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	2.830,00		2.830,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	2.830,00		2.830,00
04190	6060			0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	22.327,60			22.327,60
			03/09/2015	1009	CASSA			14.894,23-	7.433,37
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000,00		12.433,37
		3	28/09/2015	1085	CASSA		2.442,53		14.875,90
04190	6061		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
04190	6260			0000	COMP.	825.000,00			825.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		275.000,00		1.100.000,00
				0000	CASSA	928.125,00			928.125,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		309.375,00		1.237.500,00
04190	6261			0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
		3	06/07/2015	0790	COMP.			400.000,00-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	571.875,00			571.875,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA			209.375,00-	362.500,00
04190	6262			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		150.000,00		200.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		150.000,00		200.000,00
04195	6060			0000	CASSA	33.393,47			33.393,47
			03/09/2015	1009	CASSA			18.119,62-	15.273,85
		3	28/09/2015	1085	CASSA		11.131,15		26.405,00
04195	6290			0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
				0000	CASSA	250.000,00			250.000,00
04196				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			10.000,00-	0,00
				0000	CASSA	84.777,35			84.777,35
			03/09/2015	1009	CASSA			49.051,18-	35.726,17
		3	21/05/2015	0650	CASSA			10.000,00-	25.726,17
		3	28/09/2015	1085	CASSA		28.259,12		53.985,29
04198				0000	COMP.	575.000,00			575.000,00
				0000	CASSA	546.250,00			546.250,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		28.750,00		575.000,00
04288				0000	CASSA	30.697,32			30.697,32
			03/09/2015	1009	CASSA			18.000,00-	12.697,32
04800	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	24.145,62		24.145,62
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	24.145,62		24.145,62
04804				0000	COMP.	204.022,00			204.022,00
				0000	CASSA	210.000,00			210.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
04810		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	63.204,69		63.204,69
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	63.204,69		63.204,69
04811		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
04850	8023			0000	COMP.	8.557,32			8.557,32
				0000	CASSA	8.557,32			8.557,32
04855				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		25.000,00		40.000,00
04856				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
				0000	COMP.	140.000,00			140.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		12.000,00		152.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		64.100,00		216.100,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		110.000,00		326.100,00
				0000	CASSA	451.900,00			451.900,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		140.100,00		592.000,00
				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
04900	8020			0000	CASSA	49.452,50			49.452,50
			03/09/2015	1009	CASSA			19.452,50-	30.000,00
04900	8021			0000	COMP.	177.063,21			177.063,21
			00/00/0000	0000	COMP.				177.063,21
			00/00/0000	0000	COMP.			177.063,21	
		3	21/05/2015	0650	COMP.		66.500,00-		110.563,21
				0000	CASSA	212.931,21			212.931,21
			03/09/2015	1009	CASSA		35.868,00-		177.063,21
		3	21/05/2015	0650	CASSA		66.500,00-		110.563,21
04907		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	357.500,00		357.500,00
		3	22/09/2015	1050	COMP.		71.500,00		429.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	357.500,00		357.500,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		71.500,00		429.000,00
04908		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
04910	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.629,05		2.629,05
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.629,05		2.629,05
04910	8021			0000	COMP.	10.345,83			10.345,83
				0000	CASSA	10.345,83			10.345,83
04949			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	25.742,00		25.742,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		216.320,14		242.062,14
				0000	CASSA	32.614,46			32.614,46
			03/09/2015	1009	CASSA			4.310,46-	28.304,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		216.320,14		244.624,14
04951				0000	COMP.	38.000,00			38.000,00
				0000	CASSA	38.000,00			38.000,00
04989				0000	CASSA	208.745,93			208.745,93
			03/09/2015	1009	CASSA			165.246,08-	43.499,85
04991		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	151.894,63		151.894,63
				0000	CASSA	43.939,30			43.939,30
			03/09/2015	1009	CASSA			30.834,17-	13.105,13
		1	26/11/2015	0017	CASSA		151.894,63		164.999,76
04992				0000	COMP.	4.479.435,22			4.479.435,22
			03/09/2015	1009	COMP.		4.479.435,22		8.958.870,44
			03/09/2015	1009	COMP.			4.479.435,22-	4.479.435,22
				0000	CASSA	2.359.576,42			2.359.576,42
		3	14/09/2015	1026	CASSA		2.119.858,80		4.479.435,22

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	CASSA			2.000.000,00-	2.479.435,22
04993				0000	CASSA	42.573,43			42.573,43
			03/09/2015	1009	CASSA			3.330,42-	39.243,01
04997			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.840,00		4.840,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		7.133,38		11.973,38
				0000	CASSA	4.840,00			4.840,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		7.133,38		11.973,38
04999	8020			0000	COMP.	88.520,71			88.520,71
				0000	CASSA	88.520,71			88.520,71
04999	8021			0000	COMP.	32.846,66			32.846,66
				0000	CASSA	32.846,66			32.846,66
05000				0000	CASSA	9.516,00			9.516,00
05002				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		54.576,93		254.576,93
		3	06/07/2015	0790	COMP.			3.046,58-	251.530,35
		3	27/07/2015	0899	COMP.			700,00-	250.830,35
				0000	CASSA	255.583,71			255.583,71
		3	06/07/2015	0790	CASSA			3.046,58-	252.537,13
		3	27/07/2015	0899	CASSA			700,00-	251.837,13
05003		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	42.798,00		42.798,00
				0000	CASSA	0,05			0,05
			03/09/2015	1009	CASSA			0,05-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		42.798,00		42.798,00
05009				0000	COMP.	44.000,00			44.000,00
				0000	CASSA	44.000,00			44.000,00
05010				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		155.019,84		455.019,84

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	542.044,14			542.044,14
			03/09/2015	1009	CASSA			186.901,01-	355.143,13
		1	26/11/2015	0017	CASSA		214.014,71		569.157,84
05011				0000	COMP.	110.000,00			110.000,00
				0000	CASSA	110.000,00			110.000,00
05012				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		500.000,00		600.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00		600.000,00
05014				0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		234,51		250.234,51
			03/09/2015	1009	COMP.		14,17		250.248,68
				0000	CASSA	291.725,32			291.725,32
			03/09/2015	1009	CASSA			21.487,10-	270.238,22
05015		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	428.461,00		428.461,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			66.727,92-	361.733,08
		3	29/12/2015	1666	COMP.		206.450,00		568.183,08
				0000	CASSA	66.928,46			66.928,46
		3	20/04/2015	0522	CASSA		250.000,00		316.928,46
		1	26/11/2015	0017	CASSA		111.733,08		428.661,54
		3	29/12/2015	1666	CASSA		206.450,00		635.111,54
05018		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.362,55		30.362,55
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	30.362,55		30.362,55
05022	3990			0000	COMP.	348.745,79			348.745,79
			03/09/2015	1009	COMP.		25.000,00		373.745,79
				0000	CASSA	490.766,87			490.766,87

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		114.825,92-	375.940,95	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.829,84	401.770,79	
05024		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	275.431,96	275.431,96	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	275.431,96	275.431,96	
05030	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	7.554,69	7.554,69	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	7.554,69	7.554,69	
05030	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	7.480,41	7.480,41	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	7.480,41	7.480,41	
05111				0000	COMP.	250.000,00		250.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		35.000,00	285.000,00	
				0000	CASSA	366.004,81		366.004,81	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		35.000,00	401.004,81	
05112				0000	COMP.	300.000,00		300.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		484.952,68	784.952,68	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		45.000,00-	739.952,68	
				0000	CASSA	276.302,03		276.302,03	
			03/09/2015	1009	CASSA		4.500,00-	271.802,03	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		470.284,37	742.086,40	
05113			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	90.628,00	90.628,00	
				0000	CASSA	144.769,00		144.769,00	
05114				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00	
		3	28/09/2015	1087	COMP.		2.000,00-	3.000,00	
				0000	CASSA	6.697,80		6.697,80	
			03/09/2015	1009	CASSA		1.311,14-	5.386,66	
		3	28/09/2015	1087	CASSA		2.000,00-	3.386,66	
05115			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	54.625,94	54.625,94	
				0000	CASSA	134.951,66		134.951,66	

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		3.429,43-	131.522,23	
05153	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.348,54	2.348,54	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.348,54	2.348,54	
05153	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.348,54	2.348,54	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.348,54	2.348,54	
05154	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	5.784,57	5.784,57	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	5.784,57	5.784,57	
05155	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.190,79	4.190,79	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4.190,79	4.190,79	
05155	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	5.848,69	5.848,69	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	5.848,69	5.848,69	
05229				0000	COMP.	15.000,00		15.000,00	
				0000	CASSA	15.000,00		15.000,00	
05231				0000	COMP.	407.827,48		407.827,48	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		114.770,23	522.597,71	
				0000	CASSA	188.222,14		188.222,14	
		3	03/08/2015	0931	CASSA		34.484,28	222.706,42	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		231.903,97	454.610,39	
		3	28/05/2015	0735	CASSA		62.805,17	517.415,56	
		3	29/06/2015	0786	CASSA		14.400,00	531.815,56	
		3	31/08/2015	0981	CASSA		81.745,00	613.560,56	
05253	8021			0000	COMP.	52.564,76		52.564,76	
			03/09/2015	1009	COMP.		11.780,53	64.345,29	
				0000	CASSA	64.345,29		64.345,29	
05253	8038			0000	COMP.	53.453,02		53.453,02	
			03/09/2015	1009	COMP.		11.780,53	65.233,55	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
05302				0000	CASSA	65.233,55			65.233,55
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.212,00		2.212,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		40.000,00		42.212,00
05307				0000	CASSA	40.532,00			40.532,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		40.000,00		80.532,00
				0000	COMP.	170.000,00			170.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		19.504,45		189.504,45
		3	20/04/2015	0522	COMP.			170.000,00-	19.504,45
		3	21/05/2015	0654	COMP.			12.048,75-	7.455,70
		3	21/05/2015	0654	COMP.		15.536,07		22.991,77
		3	21/05/2015	0654	COMP.			3.487,32-	19.504,45
				0000	CASSA	355.536,07			355.536,07
			03/09/2015	1009	CASSA			355,64-	355.180,43
05308		3	20/04/2015	0522	CASSA		170.000,00-	185.180,43	
		3	21/05/2015	0654	CASSA		15.536,07-	169.644,36	
		3	21/05/2015	0654	CASSA		3.487,32-	166.157,04	
		3	21/05/2015	0654	CASSA		15.536,07		181.693,11
		3	21/05/2015	0654	CASSA		3.487,32		185.180,43
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	829.720,98		829.720,98
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	829.720,98		829.720,98
05309	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	190.222,00	190.222,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	171.199,80	171.199,80	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		19.022,20	190.222,00	
05309	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	443.852,00	443.852,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	399.466,80	399.466,80	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		44.385,20	443.852,00	
05309	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	634.074,00	634.074,00	

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	CASSA	0,00	570.666,60		570.666,60
		3	28/05/2015	0731	CASSA		63.407,40		634.074,00
05350				0000	CASSA	524.584,91			524.584,91
			03/09/2015	1009	CASSA			177.287,75-	347.297,16
		3	28/09/2015	1085	CASSA		169.861,63		517.158,79
05351				0000	COMP.	27.000,00			27.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			27.000,00-	0,00
				0000	CASSA	27.000,00			27.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			27.000,00-	0,00
05352				0000	CASSA	345.530,70			345.530,70
			03/09/2015	1009	CASSA			50.552,90-	294.977,80
		3	11/05/2015	0615	CASSA		68.452,53		363.430,33
		3	28/09/2015	1085	CASSA		46.724,37		410.154,70
05353				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			24.000,00-	276.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.			70.000,00-	206.000,00
				0000	CASSA	300.000,00			300.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			24.000,00-	276.000,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			70.000,00-	206.000,00
05409				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
				0000	CASSA	58.710,80			58.710,80
05499		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	402.082,36		402.082,36
		1	26/11/2015	0017	COMP.		77.468,53		479.550,89
05502	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	21.037,83		21.037,83
05508	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	533,61		533,61
05512	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	778,81		778,81

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	0,00	778,81		778,81
05512	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	783,80		783,80
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	783,80		783,80
05513	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.041,82		3.041,82
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.041,82		3.041,82
05519				0000	COMP.	57.000,00			57.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		88.000,00		145.000,00
		3	28/09/2015	1088	COMP.		547.000,00		692.000,00
				0000	CASSA	366.000,00			366.000,00
		3	03/08/2015	0931	CASSA		40.000,01		406.000,01
		3	11/05/2015	0615	CASSA		44.100,00		450.100,01
		3	20/04/2015	0521	CASSA		4.900,00		455.000,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA		363.499,99		818.500,00
		3	28/09/2015	1088	CASSA		273.500,00		1.092.000,00
05527				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.000,00		53.000,00
				0000	CASSA	85.000,00			85.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			3.900,00-	81.100,00
05531	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	10.274,19		10.274,19
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	10.274,19		10.274,19
05531	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.843,43		30.843,43
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	30.843,43		30.843,43
05532	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	5.769,01		5.769,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	5.769,01		5.769,01
05532	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	17.308,07		17.308,07
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	17.308,07		17.308,07
05533	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	38.253,03		38.253,03

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		360.828,61
05533	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	290.901,93		290.901,93
		1	26/11/2015	0017	COMP.		51.874,83		342.776,76
05534	8025			0000	COMP.	7.111,38			7.111,38
				0000	CASSA	7.111,38			7.111,38
05534	8038			0000	COMP.	21.334,44			21.334,44
				0000	CASSA	21.334,44			21.334,44
05535	8025			0000	COMP.	3.707,58			3.707,58
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,25		3.707,83
				0000	CASSA	3.707,83			3.707,83
			03/09/2015	1009	CASSA			0,25-	3.707,58
		1	26/11/2015	0017	CASSA		0,25		3.707,83
05535	8038			0000	COMP.	11.122,67			11.122,67
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,83		11.123,50
				0000	CASSA	11.123,50			11.123,50
			03/09/2015	1009	CASSA			0,83-	11.122,67
		1	26/11/2015	0017	CASSA		0,83		11.123,50
05536	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	135.000,00		135.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA		15.000,00		150.000,00
05536	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	350.000,00		350.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	315.000,00		315.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA		35.000,00		350.000,00
05536	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	500.000,00		500.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	450.000,00		450.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA		50.000,00		500.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
05537	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	25.723,35		25.723,35
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	23.151,01		23.151,01
		3	28/05/2015	0731	CASSA		2.572,34		25.723,35
05537	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	60.021,15		60.021,15
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	54.019,03		54.019,03
		3	28/05/2015	0731	CASSA		6.002,12		60.021,15
05537	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	85.744,50		85.744,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	77.170,05		77.170,05
		3	28/05/2015	0731	CASSA		8.574,45		85.744,50
05552				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
05556				0000	COMP.	22.951,26			22.951,26
				0000	CASSA	26.868,76			26.868,76
05557				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
05561				0000	COMP.	45.000,00			45.000,00
				0000	CASSA	45.000,00			45.000,00
05682				0000	COMP.	151.943,00			151.943,00
			03/09/2015	1009	COMP.		78.446,18		230.389,18
			03/09/2015	1009	COMP.			78.446,18-	151.943,00
		3	13/07/2015	0843	COMP.		33.000,00		184.943,00
		3	13/07/2015	0843	COMP.			33.000,00-	151.943,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.611,02		153.554,02
				0000	CASSA	151.943,00			151.943,00
		3	13/07/2015	0843	CASSA			33.000,00-	118.943,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		34.611,02		153.554,02
	05684			0000	COMP.	248.796,40			248.796,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
05687		3	12/10/2015	1151	COMP.			373.194,60-	124.398,20-
		3	28/05/2015	0732	COMP.		373.194,60		248.796,40
				0000	CASSA	248.796,40			248.796,40
		3	12/10/2015	1151	CASSA			373.194,60-	124.398,20-
		3	28/05/2015	0732	CASSA		373.194,60		248.796,40
				0000	COMP.	66.184,00			66.184,00
		3	12/10/2015	1151	COMP.			68.045,00-	1.861,00-
		3	28/05/2015	0732	COMP.		68.045,00		66.184,00
				0000	CASSA	66.184,00			66.184,00
		3	12/10/2015	1151	CASSA			68.045,00-	1.861,00-
05688		3	28/05/2015	0732	CASSA		68.045,00		66.184,00
				0000	COMP.	18.000,00			18.000,00
		3	12/10/2015	1151	COMP.			35.435,00-	17.435,00-
		3	21/05/2015	0654	COMP.			3.110,00-	20.545,00-
		3	28/05/2015	0732	COMP.		35.435,00		14.890,00
				0000	CASSA	18.000,00			18.000,00
		3	12/10/2015	1151	CASSA			35.435,00-	17.435,00-
		3	21/05/2015	0654	CASSA			3.110,00-	20.545,00-
		3	28/05/2015	0732	CASSA		35.435,00		14.890,00
				0000	COMP.	21.000,00			21.000,00
05689			00/00/0000	0000	COMP.				21.000,00
			00/00/0000	0000	COMP.				21.000,00
		3	12/10/2015	1151	COMP.			22.310,00-	1.310,00-
		3	12/10/2015	1151	COMP.		21.655,00		20.345,00
		3	13/07/2015	0843	COMP.		21.655,00		42.000,00
		3	13/07/2015	0843	COMP.			21.655,00-	20.345,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		4	27/07/2015	5321	COMP.		21.655,00-	1.310,00-	
		3	28/05/2015	0732	COMP.		22.310,00	21.000,00	
				0000	CASSA	21.000,00		21.000,00	
		3	12/10/2015	1151	CASSA		21.655,00-	655,00-	
		3	13/07/2015	0843	CASSA		21.655,00-	22.310,00-	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	21.000,00		1.310,00-	
		3	28/05/2015	0732	CASSA		22.310,00	21.000,00	
05690				0000	CASSA	19.500,00		19.500,00	
05691				0000	COMP.	3.000,00		3.000,00	
		3	12/10/2015	1151	COMP.		6.000,00-	3.000,00-	
		3	28/05/2015	0732	COMP.		7.300,00	4.300,00	
				0000	CASSA	3.000,00		3.000,00	
		3	12/10/2015	1151	CASSA		6.000,00-	3.000,00-	
		3	28/05/2015	0732	CASSA		7.300,00	4.300,00	
05695				0000	COMP.	28.594,85		28.594,85	
		3	19/10/2015	1166	COMP.		2.582,28	31.177,13	
		3	20/04/2015	0525	COMP.		11.361,48	42.538,61	
		3	22/09/2015	1050	COMP.		11.491,15	54.029,76	
		3	29/06/2015	0765	COMP.		2.582,28	56.612,04	
				0000	CASSA	28.594,85		28.594,85	
		3	19/10/2015	1166	CASSA		2.582,28	31.177,13	
		3	20/04/2015	0525	CASSA		11.361,48	42.538,61	
		3	22/09/2015	1050	CASSA		11.491,15	54.029,76	
		3	29/06/2015	0765	CASSA		2.582,28	56.612,04	
05696		3	21/05/2015	0681	COMP.	0,00	20.000,00	20.000,00	
		3	21/05/2015	0681	CASSA	0,00	20.000,00	20.000,00	
05700				0000	COMP.	105.000,00		105.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	105.000,00			105.000,00
05701			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.454,54		1.454,54
				0000	CASSA	16.000,00			16.000,00
05702				0000	CASSA	8.235,28			8.235,28
05733				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
05790	8025			0000	COMP.	626,29			626,29
		3	20/04/2015	0522	COMP.			626,29-	0,00
				0000	CASSA	626,29			626,29
		3	20/04/2015	0522	CASSA			626,29-	0,00
05790	8038			0000	COMP.	1.878,98			1.878,98
		3	20/04/2015	0522	COMP.			1.878,98-	0,00
				0000	CASSA	1.878,98			1.878,98
		3	20/04/2015	0522	CASSA			1.878,98-	0,00
05801				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
05803			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.500,00		7.500,00
				0000	CASSA	16.000,00			16.000,00
05805				0000	CASSA	9.500,00			9.500,00
05808				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		5.000,00		7.000,00
				0000	CASSA	7.000,00			7.000,00
05816			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	638,31		638,31
				0000	CASSA	27.750,57			27.750,57
			03/09/2015	1009	CASSA			19.041,89-	8.708,68
05817	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.666,90		1.666,90

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
05817	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.666,90		1.666,90
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.885,09		1.885,09
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.885,09		1.885,09
05820	8021			0000	COMP.	186,05			186,05
				0000	CASSA	186,05			186,05
05823	1	26/11/2015		0017	COMP.	0,00	69.226,37		69.226,37
				0000	CASSA	148.593,76			148.593,76
05824	1	26/11/2015		1009	CASSA			108.669,26-	39.924,50
				0017	CASSA		69.226,37		109.150,87
				0000	CASSA	22.500,00			22.500,00
05825		03/09/2015	1009	0000	CASSA			9.500,00-	13.000,00
				0000	CASSA	4.000,00			4.000,00
05826		03/09/2015	1009	0000	CASSA			4.000,00-	0,00
				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
05828		03/09/2015	1009	0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
				0000	COMP.	5.072,46			5.072,46
				0522	COMP.			1.000,00-	4.072,46
05831	1	26/11/2015		0017	COMP.		2.000,00		6.072,46
				0000	CASSA	37.072,46			37.072,46
				0522	CASSA			1.000,00-	36.072,46
05832	1	26/11/2015		0017	CASSA		2.000,00		38.072,46
				1009	COMP.	0,00	18.000,00		18.000,00
05835		03/09/2015	1009	0000	CASSA	18.000,00			18.000,00
				0000	COMP.	0,00	2.400,00		2.400,00
05835		03/09/2015	1009	0000	CASSA	2.400,00			2.400,00
				0000	CASSA	56.750,40			56.750,40
		03/09/2015	1009	CASSA			56.750,40-	0,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
05838	8021			0000	COMP.	1.151,99			1.151,99
			03/09/2015	1009	COMP.		1.151,99		2.303,98
			03/09/2015	1009	COMP.			1.151,99-	1.151,99
				0000	CASSA	1.151,99			1.151,99
05838	8038			0000	COMP.	3.455,79			3.455,79
			03/09/2015	1009	COMP.		3.455,79		6.911,58
			03/09/2015	1009	COMP.			3.455,79-	3.455,79
				0000	CASSA	3.455,79			3.455,79
05840		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	775,88		775,88
				0000	CASSA	10.231,84			10.231,84
			03/09/2015	1009	CASSA			0,92-	10.230,92
		1	26/11/2015	0017	CASSA		775,88		11.006,80
05842	8029			0000	COMP.	1.311,51			1.311,51
				0000	CASSA	1.311,51			1.311,51
05848			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	14.488,58		14.488,58
				0000	CASSA	14.488,58			14.488,58
05849		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
05850			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	804.605,25		804.605,25
				0000	CASSA	878.593,30			878.593,30
			03/09/2015	1009	CASSA			45.973,37-	832.619,93
		1	26/11/2015	0017	CASSA		804.605,25		1.637.225,18
		3	28/09/2015	1085	CASSA		21.592,52		1.658.817,70
05852			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
05853				0000	CASSA	50.613,95			50.613,95

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
05855			03/09/2015	1009	CASSA		24.324,75-	26.289,20	
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
05856	8020	1	03/09/2015	1009	CASSA		100.000,00-	0,00	
			26/11/2015	0017	COMP.	0,00	26.268,50	26.268,50	
05864		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	26.268,50	26.268,50	
				0000	CASSA	50.000,00		50.000,00	
05865	8023	1	03/09/2015	1009	CASSA		50.000,00-	0,00	
			26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.197,48	6.197,48	
05865	8024	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	6.197,48	6.197,48	
			26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.544,25	3.544,25	
05866		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.544,25	3.544,25	
			26/11/2015	0017	COMP.	0,00	24.443,14	24.443,14	
05877		3	29/12/2015	1666	COMP.		2.037,80	26.480,94	
				0000	CASSA	9.553,57		9.553,57	
05877		1	26/11/2015	0017	CASSA		24.443,14	33.996,71	
			29/12/2015	1666	CASSA		2.037,80	36.034,51	
05945		1		0000	COMP.	22.000,00		22.000,00	
			26/11/2015	0017	COMP.		20.819,85	42.819,85	
06000		3		0000	CASSA	22.000,00		22.000,00	
			26/11/2015	0017	CASSA		20.819,85	42.819,85	
06000		1		0000	CASSA	516.978,13		516.978,13	
			03/09/2015	1009	CASSA			544.187,50-	
06000		3	14/09/2015	1026	CASSA		27.209,37	0,00	
				0000	COMP.	60.000,00		60.000,00	
06000		1	03/09/2015	1009	COMP.		21.566,25	81.566,25	
				0000	CASSA	117.037,61		117.037,61	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		39.012,53	156.050,14	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06015				0000	COMP.	3.900.000,00			3.900.000,00
	3	20/04/2015	0522		COMP.		15.664.052,57		19.564.052,57
	1	26/11/2015	0017		COMP.			1.612.665,26-	17.951.387,31
	3	29/12/2015	1662		COMP.		1.031.829,87		18.983.217,18
	3	29/12/2015	1662		COMP.		1.031.829,87-		17.951.387,31
	3	29/12/2015	1662		COMP.		1.001.829,87		18.953.217,18
	1	26/11/2015	0017		CASSA	0,00	17.951.387,31		17.951.387,31
	3	29/12/2015	1662		CASSA		1.031.829,87-		16.919.557,44
	3	29/12/2015	1662		CASSA		1.031.829,87		17.951.387,31
	3	29/12/2015	1662		CASSA		1.001.829,87		18.953.217,18
06017	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
06020				0000	CASSA	86.933,82			86.933,82
		03/09/2015	1009		CASSA			693,99-	86.239,83
06021				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
	1	26/11/2015	0017		COMP.		16.734,90		21.734,90
	1	26/11/2015	0017		COMP.		119,92		21.854,82
				0000	CASSA	26.162,01			26.162,01
		03/09/2015	1009		CASSA			19.953,37-	6.208,64
	1	26/11/2015	0017		CASSA			1.088,72-	5.119,92
06025				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
06045				0000	COMP.	234.471,00			234.471,00
				0000	CASSA	234.471,00			234.471,00
06060	1	26/11/2015	0017		COMP.	0,00	1.064.951,81		1.064.951,81
06061	1	26/11/2015	0017		COMP.	0,00	17.278,84		17.278,84

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
06063		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	17.278,84		17.278,84	
				0000	COMP.	11.546.817,26			11.546.817,26	
			03/09/2015	1009	COMP.		4.500.000,00		16.046.817,26	
			03/09/2015	1009	COMP.		4.500.000,00		20.546.817,26	
		3	03/09/2015	1009	COMP.			4.500.000,00-	16.046.817,26	
		3	20/04/2015	0522	COMP.			11.546.817,26-	4.500.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.			495.300,00-	4.004.700,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.507.950,56		5.512.650,56	
		3	28/09/2015	1088	COMP.			1.698.000,00-	3.814.650,56	
				0000	CASSA	7.546.817,26			7.546.817,26	
			03/09/2015	1009	CASSA		4.500.000,00		12.046.817,26	
		3	20/04/2015	0522	CASSA			7.546.817,26-	4.500.000,00	
		06065		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.500.000,00-
3	28/09/2015			1088	CASSA			849.000,00-	2.151.000,00	
1	26/11/2015			0017	COMP.	0,00	2.818.791,57		2.818.791,57	
06073	5041					0000	COMP.	194.950,00		194.950,00
				1	26/11/2015	0017	COMP.		14.859,28	
06074				0000	CASSA	120.000,00			120.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		89.809,28		209.809,28	
				0000	COMP.	151.150,00			151.150,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		11.136,79		162.286,79	
		3	12/10/2015	1150	COMP.		35.300,00		197.586,79	
		3	21/05/2015	0650	COMP.			1.065,00-	196.521,79	
				0000	CASSA	162.286,79			162.286,79	
		3	12/10/2015	1150	CASSA		35.300,00		197.586,79	
		3	21/05/2015	0650	CASSA			1.065,00-	196.521,79	
		06080				0000	COMP.	7.892.000,00		7.892.000,00

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.			2.320.000,00-	5.572.000,00
				0000	CASSA	7.892.000,00			7.892.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.320.000,00-	5.572.000,00
06083				0000	COMP.	568.452,88			568.452,88
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.320.065,29		1.888.518,17
				0000	CASSA	568.452,88			568.452,88
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.320.065,29		1.888.518,17
06084				0000	COMP.	4.667.326,08			4.667.326,08
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,05		4.667.326,13
				0000	CASSA	4.667.326,08			4.667.326,08
		1	26/11/2015	0017	CASSA		0,05		4.667.326,13
06085				0000	COMP.	103.291,00			103.291,00
				0000	CASSA	103.291,00			103.291,00
06086				0000	COMP.	260.779,11			260.779,11
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,01		260.779,12
				0000	CASSA	260.779,11			260.779,11
		1	26/11/2015	0017	CASSA		0,01		260.779,12
06087				0000	COMP.	4.797,38			4.797,38
		1	26/11/2015	0017	COMP.		121.250,41		126.047,79
				0000	CASSA	4.797,38			4.797,38
		1	26/11/2015	0017	CASSA		121.250,41		126.047,79
06088				0000	COMP.	107.740,20			107.740,20
				0000	CASSA	107.740,20			107.740,20
06089				0000	COMP.	133.489,20			133.489,20
		1	26/11/2015	0017	COMP.		688.010,71		821.499,91
				0000	CASSA	133.489,20			133.489,20

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06091		1	26/11/2015	0017	CASSA		688.010,71		821.499,91
				0000	COMP.	246.617,34			246.617,34
				0000	CASSA	246.617,34			246.617,34
06092				0000	COMP.	47.902,59			47.902,59
		1	26/11/2015	0017	COMP.		11.114,34		59.016,93
06100				0000	CASSA	47.902,59			47.902,59
		1	26/11/2015	0017	CASSA		11.114,34		59.016,93
				0000	COMP.	4.269.970,49			4.269.970,49
		3	14/12/2015	1492	COMP.			30.000,00-	4.239.970,49
		3	20/04/2015	0523	COMP.			56.952,08-	4.183.018,41
		3	21/05/2015	0681	COMP.			20.000,00-	4.163.018,41
		3	21/05/2015	0652	COMP.			400.000,00-	3.763.018,41
		1	26/11/2015	0017	COMP.			2.728.188,54-	1.034.829,87
		3	27/07/2015	0923	COMP.			33.000,00-	1.001.829,87
		3	29/12/2015	1662	COMP.			1.001.829,87-	0,00
				0000	CASSA	4.269.970,49			4.269.970,49
		3	14/12/2015	1492	CASSA			30.000,00-	4.239.970,49
		3	20/04/2015	0523	CASSA			56.952,08-	4.183.018,41
		3	21/05/2015	0681	CASSA			20.000,00-	4.163.018,41
		3	21/05/2015	0652	CASSA			400.000,00-	3.763.018,41
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.728.188,54-	1.034.829,87
		3	27/07/2015	0923	CASSA			33.000,00-	1.001.829,87
3	29/12/2015	1662	CASSA			1.001.829,87-	0,00		
06101				0000	COMP.	400.000,00		400.000,00	
				0000	CASSA	400.000,00		400.000,00	
06104				0000	COMP.	600.000,00		600.000,00	
				0000	CASSA	600.000,00		600.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06110				0000	COMP.	51.645,00		51.645,00	
				0000	CASSA	51.645,00		51.645,00	
06120	1	26/11/2015	0017	0017	COMP.	0,00	320.000,00	320.000,00	
	1	26/11/2015	0017	0017	CASSA	0,00	320.000,00	320.000,00	
06140				0000	CASSA	498.000.000,00		498.000.000,00	
	3	03/08/2015	0931	0931	CASSA		422.107,89-	497.577.892,11	
		03/09/2015	1009	1009	CASSA		72.479.595,50-	425.098.296,61	
	3	05/10/2015	1114	1114	CASSA	2.275.896,71		427.374.193,32	
	3	09/12/2015	9999	9999	CASSA		1.643.467,78-	425.730.725,54	
	3	11/05/2015	0615	0615	CASSA		280.000,00-	425.450.725,54	
	3	11/05/2015	0615	0615	CASSA		27.024,87-	425.423.700,67	
	3	12/10/2015	1149	1149	CASSA		168.304.583,26-	257.119.117,41	
	3	13/07/2015	0843	0843	CASSA	780.259,79		257.899.377,20	
	3	20/04/2015	0521	0521	CASSA	700.000,00		258.599.377,20	
	3	20/04/2015	0521	0521	CASSA		44.506.308,48-	214.093.068,72	
	3	20/07/2015	0869	0869	CASSA		293.958,22-	213.799.110,50	
	3	21/05/2015	0651	0651	CASSA		1.550.761,17-	212.248.349,33	
	3	21/12/2015	1589	1589	CASSA		3.875.200,36-	208.373.148,97	
	1	26/11/2015	0017	0017	CASSA		100.000.000,00-	108.373.148,97	
	3	27/07/2015	0896	0896	CASSA		868.716,01-	107.504.432,96	
	3	27/07/2015	0900	0900	CASSA		991.064,49-	106.513.368,47	
	3	27/07/2015	0900	0900	CASSA		0,05-	106.513.368,42	
	3	28/05/2015	0731	0731	CASSA	4.659.492,13		111.172.860,55	
	3	28/05/2015	0731	0731	CASSA		3.609.108,26-	107.563.752,29	
	3	28/05/2015	0731	0731	CASSA		0,02-	107.563.752,27	
	3	28/05/2015	0733	0733	CASSA	10.008.936,16		117.572.688,43	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/05/2015	0733	CASSA		1.537,00-	117.571.151,43	
		3	28/05/2015	0735	CASSA		5.374.712,22-	112.196.439,21	
		3	28/09/2015	1086	CASSA		372.054,22-	111.824.384,99	
		3	28/09/2015	1085	CASSA		4.649.840,98-	107.174.544,01	
		3	29/06/2015	0786	CASSA		2.369.564,34-	104.804.979,67	
		3	29/06/2015	0785	CASSA		220.000,00-	104.584.979,67	
		3	29/12/2015	9999	CASSA		554.215,78-	104.030.763,89	
		3	29/12/2015	9999	CASSA		17.326.094,40-	86.704.669,49	
		3	29/12/2015	9999	CASSA	245.729,18		86.950.398,67	
		3	30/11/2015	1393	CASSA		521.083,51-	86.429.315,16	
		3	31/08/2015	0981	CASSA		2.000.268,11-	84.429.047,05	
06499		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	29.306,71	29.306,71	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	29.306,71	29.306,71	
06500	1900			0000	COMP.	6.500.000,00		6.500.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		7.500.000,00	14.000.000,00	
				0000	CASSA	2.920.960,61		2.920.960,61	
			03/09/2015	1009	CASSA		61.280,81-	2.859.679,80	
06500	1905	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.816,47	30.816,47	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		7.500.000,00	7.530.816,47	
				0000	CASSA	10.393.718,25		10.393.718,25	
			03/09/2015	1009	CASSA		2.275.291,43-	8.118.426,82	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.000.000,00-	5.118.426,82	
06505	1910			0000	COMP.	1.341.466,98		1.341.466,98	
				0000	CASSA	1.274.393,63		1.274.393,63	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.274.393,63-	0,00	
06505	1911			0000	COMP.	500.000,00		500.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		367.022,09	867.022,09	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		104.965,29		971.987,38
				0000	CASSA	1.428.787,39			1.428.787,39
		1	26/11/2015	0017	CASSA			700.000,00-	728.787,39
06529				0000	CASSA	104.934,20			104.934,20
			03/09/2015	1009	CASSA			104.934,20-	0,00
06530		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	26.050,00		26.050,00
				0000	CASSA	448.966,72			448.966,72
			03/09/2015	1009	CASSA			472.596,55-	23.629,83-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		23.629,83		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		26.050,00		26.050,00
06532				0000	CASSA	217.405,54			217.405,54
			03/09/2015	1009	CASSA			63.325,54-	154.080,00
06533				0000	CASSA	23.710,00			23.710,00
06534				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			50.000,00-	0,00
06535				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			50.000,00-	0,00
06645			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	187.714,50		187.714,50
				0000	CASSA	1.274.951,27			1.274.951,27
			03/09/2015	1009	CASSA			106.403,78-	1.168.547,49
06649			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	649.607,40		649.607,40
		1	26/11/2015	0017	COMP.		9.610,93		659.218,33
				0000	CASSA	458.865,89			458.865,89
			03/09/2015	1009	CASSA		104.200,96		563.066,85
06653		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	32.457,24		32.457,24
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	32.457,24		32.457,24

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06666		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00			985.884,76
06699				0000	COMP.	587.163,00			587.163,00
				0000	CASSA	528.446,70			528.446,70
06700	8025	3	14/09/2015	1026	CASSA		58.716,30		587.163,00
				0000	COMP.	5.533.682,18			5.533.682,18
			03/09/2015	1009	COMP.		5.533.682,18		11.067.364,36
			03/09/2015	1009	COMP.		139.570,28		11.206.934,64
			03/09/2015	1009	COMP.			5.533.682,18-	5.673.252,46
		1	26/11/2015	0017	COMP.			341.507,00-	5.331.745,46
		3	29/12/2015	1667	COMP.		9.655,01		5.341.400,47
				0000	CASSA	5.212.229,45			5.212.229,45
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.341.507,00-	2.870.722,45
		3	29/12/2015	1667	CASSA		9.655,01		2.880.377,46
06700	8038			0000	COMP.	4.189.881,80			4.189.881,80
			03/09/2015	1009	COMP.		105.785,37		4.295.667,17
		1	26/11/2015	0017	COMP.			258.493,00-	4.037.174,17
		3	29/12/2015	1667	COMP.		7.307,41		4.044.481,58
				0000	CASSA	3.946.555,48			3.946.555,48
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.758.493,00-	2.188.062,48
		3	29/12/2015	1667	CASSA		7.307,41		2.195.369,89
06701	8025			0000	COMP.	2.309.398,87			2.309.398,87
			03/09/2015	1009	COMP.			2.309.398,87-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.309.398,87		2.309.398,87
			03/09/2015	1009	COMP.		167.747,59		2.477.146,46
		1	26/11/2015	0017	COMP.			210.596,00-	2.266.550,46
		3	29/12/2015	1667	COMP.		18.906,24		2.285.456,70
		3	29/12/2015	1667	COMP.		202.539,42		2.487.996,12

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	2.363.794,88			2.363.794,88
		1	26/11/2015	0017	CASSA		700.000,00-		1.663.794,88
		3	29/12/2015	9999	CASSA	92.040,72			1.755.835,60
		3	29/12/2015	1667	CASSA	202.539,42			1.958.375,02
		3	29/12/2015	1667	CASSA	18.906,24			1.977.281,26
06701	8038			0000	COMP.	1.509.734,01			1.509.734,01
			03/09/2015	1009	COMP.		126.960,04		1.636.694,05
		1	26/11/2015	0017	COMP.		156.377,20		1.793.071,25
		1	26/11/2015	0017	COMP.		159.404,00-		1.633.667,25
		3	29/12/2015	1667	COMP.	23.463,76			1.657.131,01
		3	29/12/2015	1667	COMP.	153.244,58			1.810.375,59
				0000	CASSA	1.790.329,74			1.790.329,74
			03/09/2015	1009	CASSA		156.377,20-		1.633.952,54
		1	26/11/2015	0017	CASSA	195.898,73			1.829.851,27
		3	29/12/2015	1667	CASSA	23.463,76			1.853.315,03
		3	29/12/2015	1667	CASSA	153.244,58			2.006.559,61
06702	8025			0000	COMP.	548.816,97			548.816,97
			03/09/2015	1009	COMP.	548.816,97			1.097.633,94
			03/09/2015	1009	COMP.		548.816,97-		548.816,97
		3	13/10/2015	1158	COMP.		227.671,00-		321.145,97
		1	26/11/2015	0017	COMP.		39.842,00-		281.303,97
				0000	CASSA	493.935,27			493.935,27
		3	13/10/2015	1158	CASSA		227.671,00-		266.264,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA	15.039,70			281.303,97
06702	8038			0000	COMP.	415.427,54			415.427,54
		3	13/10/2015	1158	COMP.		172.329,00-		243.098,54

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.			30.158,00-	212.940,54
				0000	CASSA	373.884,79			373.884,79
		3	13/10/2015	1158	CASSA			172.329,00-	201.555,79
06703	8025	1	26/11/2015	0017	CASSA		11.384,75		212.940,54
				0000	COMP.	1.170.744,99			1.170.744,99
			03/09/2015	1009	COMP.		1.170.744,99		2.341.489,98
			03/09/2015	1009	COMP.			1.170.744,99-	1.170.744,99
		3	13/10/2015	1158	COMP.			341.507,00-	829.237,99
		1	26/11/2015	0017	COMP.			91.069,00-	738.168,99
				0000	CASSA	1.135.930,82			1.135.930,82
		3	13/10/2015	1158	CASSA			341.507,00-	794.423,82
06703	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA		35.145,53		829.569,35
				0000	COMP.	886.416,37			886.416,37
		3	13/10/2015	1158	COMP.			258.493,00-	627.923,37
		1	26/11/2015	0017	COMP.			68.931,00-	558.992,37
				0000	CASSA	860.033,59			860.033,59
		3	13/10/2015	1158	CASSA			258.493,00-	601.540,59
		1	26/11/2015	0017	CASSA		26.628,29		628.168,88
06704	8025			0000	COMP.	1.074.148,98			1.074.148,98
			03/09/2015	1009	COMP.		180.326,39		1.254.475,37
			03/09/2015	1009	COMP.		1.074.148,98		2.328.624,35
			03/09/2015	1009	COMP.			1.074.148,98-	1.254.475,37
		3	13/10/2015	1158	COMP.			939.144,56-	315.330,81
		1	26/11/2015	0017	COMP.		19.776,77		335.107,58
		3	29/12/2015	1667	COMP.		6.853,17		341.960,75
		3	29/12/2015	1667	COMP.		2.820,00		344.780,75
				0000	CASSA	1.415.661,01			1.415.661,01

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
06704	8038		03/09/2015	1009	CASSA			19.776,77-	1.395.884,24	
		3	13/10/2015	1158	CASSA			939.144,56-	456.739,68	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		177.072,44		633.812,12	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		2.820,00		636.632,12	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		6.853,17		643.485,29	
				0000	COMP.	815.710,08				815.710,08
				03/09/2015	1009	COMP.		141.326,78		957.036,86
		3	13/10/2015	1158	COMP.			710.855,44-		246.181,42
		1	26/11/2015	0017	COMP.		10.121,57			256.302,99
		3	29/12/2015	1667	COMP.		5.186,83			261.489,82
		3	29/12/2015	1667	COMP.		2.135,00			263.624,82
				0000	CASSA	1.073.910,15				1.073.910,15
				03/09/2015	1009	CASSA			10.121,57-	1.063.788,58
		3	13/10/2015	1158	CASSA			710.855,44-		352.933,14
06705	8025	1	26/11/2015	0017	CASSA		129.444,92		482.378,06	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		2.135,00		484.513,06	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		5.186,83		489.699,89	
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	443,45		443,45	
				0000	CASSA	3.387.905,65				3.387.905,65
				03/09/2015	1009	CASSA			3.511.753,70-	123.848,05-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		123.848,05			0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		443,45			443,45
		3	28/09/2015	1085	CASSA		54.462,77			54.906,22
		06705	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	335,62	
		0000	CASSA	2.564.641,63				2.564.641,63		
		03/09/2015	1009	CASSA			2.658.402,52-	93.760,89-		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
06706	8025	3	14/09/2015	1026	CASSA		93.760,89		0,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		335,62		335,62	
		3	28/09/2015	1085	CASSA		41.220,25		41.555,87	
				0000	COMP.	411.758,24				411.758,24
				1009	COMP.				411.758,24-	0,00
				1009	COMP.		411.758,24			411.758,24
				1009	COMP.		322.187,91			733.946,15
		3	13/10/2015	1158	COMP.				85.377,00-	648.569,15
		3	29/12/2015	1667	COMP.			12.913,72		661.482,87
		3	29/12/2015	1667	COMP.			6.415,00		667.897,87
				0000	CASSA	1.677.571,43				1.677.571,43
				1009	CASSA				380.561,84-	1.297.009,59
		06706	8038	3	13/10/2015	1158	CASSA			85.377,00-
3	29/12/2015			1667	CASSA		12.913,72		1.224.546,31	
3	29/12/2015			1667	CASSA		6.415,00		1.230.961,31	
				0000	COMP.	303.926,21				303.926,21
				1009	COMP.		243.848,46			547.774,67
3	13/10/2015			1158	COMP.				64.623,00-	483.151,67
3	29/12/2015			1667	COMP.		4.856,00			488.007,67
3	29/12/2015			1667	COMP.		9.773,78			497.781,45
				0000	CASSA	1.262.730,45				1.262.730,45
				1009	CASSA				288.028,88-	974.701,57
3	13/10/2015			1158	CASSA				64.623,00-	910.078,57
3	29/12/2015			1667	CASSA		4.856,00			914.934,57
3	29/12/2015			1667	CASSA		9.773,78			924.708,35
06708	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	13.194,05		13.194,05	
				0000	CASSA	802.514,75			802.514,75	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06708	8038		03/09/2015	1009	CASSA			695.872,25-	106.642,50
		3	12/10/2015	1149	CASSA		13.194,05		119.836,55
		3	28/09/2015	1085	CASSA		29.043,57		148.880,12
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	9.985,95		9.985,95
		1	26/11/2015	0017	COMP.		624,66		10.610,61
				0000	CASSA	607.384,65			607.384,65
			03/09/2015	1009	CASSA			526.672,11-	80.712,54
		3	12/10/2015	1149	CASSA		9.985,95		90.698,49
		1	26/11/2015	0017	CASSA		624,66		91.323,15
		3	28/09/2015	1085	CASSA		21.981,66		113.304,81
06709	8025			0000	COMP.	234.449,22		234.449,22	
			03/09/2015	1009	COMP.			1.439,22-	233.010,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.439,22		234.449,22
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.439,22-	233.010,00
		3	27/07/2015	0896	COMP.			233.010,00-	0,00
				0000	CASSA	211.004,30			211.004,30
		3	27/07/2015	0896	CASSA			211.004,30-	0,00
				0000	COMP.	177.665,37			177.665,37
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.295,37-	176.370,00
		3	27/07/2015	0896	COMP.			176.370,00-	0,00
06710	8025			0000	CASSA	159.898,83		159.898,83	
		3	27/07/2015	0896	CASSA			159.898,83-	0,00
				0000	COMP.	563.950,51			563.950,51
			03/09/2015	1009	COMP.		459.260,56		1.023.211,07
			03/09/2015	1009	COMP.			563.950,51-	459.260,56
			03/09/2015	1009	COMP.		563.950,51		1.023.211,07

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.			329.127,93-	694.083,14
				0000	CASSA	1.015.507,95			1.015.507,95
			03/09/2015	1009	CASSA			62.190,02-	953.317,93
06710	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA			329.127,93-	624.190,00
				0000	COMP.	426.826,93			426.826,93
			03/09/2015	1009	COMP.		347.592,15		774.419,08
			03/09/2015	1009	COMP.			426.826,93-	347.592,15
			03/09/2015	1009	COMP.		426.826,93		774.419,08
		1	26/11/2015	0017	COMP.			249.122,86-	525.296,22
				0000	CASSA	768.588,95			768.588,95
			03/09/2015	1009	CASSA			47.068,62-	721.520,33
06711	8025	1	26/11/2015	0017	CASSA			249.122,86-	472.397,47
				0000	COMP.	2.021.140,55			2.021.140,55
			03/09/2015	1009	COMP.			1.964.220,55-	56.920,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.964.220,55		2.021.140,55
		3	05/10/2015	1114	COMP.			30.736,80-	1.990.403,75
		3	05/10/2015	1114	COMP.		30.736,80		2.021.140,55
		3	20/04/2015	0522	COMP.			56.920,00-	1.964.220,55
				0000	CASSA	1.849.524,50			1.849.524,50
			03/09/2015	1009	CASSA			3.519,36-	1.846.005,14
		3	05/10/2015	1114	CASSA			30.736,80-	1.815.268,34
		3	20/04/2015	0522	CASSA			56.920,00-	1.758.348,34
06711	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	1.258.348,34
				0000	COMP.	1.530.097,44			1.530.097,44
		3	05/10/2015	1114	COMP.		23.263,20		1.553.360,64
		3	05/10/2015	1114	COMP.			23.263,20-	1.530.097,44
		3	20/04/2015	0522	COMP.			43.080,00-	1.487.017,44

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
06712	8025			0000	CASSA	1.400.170,14			1.400.170,14	
			03/09/2015	1009	CASSA			2.663,64-		1.397.506,50
		3	05/10/2015	1114	CASSA			23.263,20-		1.374.243,30
		3	20/04/2015	0522	CASSA			43.080,00-		1.331.163,30
		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-		831.163,30
				0000	COMP.	5.035.259,48				5.035.259,48
			03/09/2015	1009	COMP.			4.990.861,88-		44.397,60
			03/09/2015	1009	COMP.			44.397,60-		0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		5.035.259,48			5.035.259,48
		3	13/07/2015	0843	COMP.		18.214,40			5.053.473,88
		3	13/07/2015	0843	COMP.			18.214,40-		5.035.259,48
		3	13/07/2015	0843	COMP.		14.799,20			5.050.058,68
		3	13/07/2015	0843	COMP.			14.799,20-		5.035.259,48
		3	13/07/2015	0843	COMP.		11.384,00			5.046.643,48
		3	13/07/2015	0843	COMP.			11.384,00-		5.035.259,48
06712	8038			0000	CASSA	4.634.199,10			4.634.199,10	
			03/09/2015	1009	CASSA			113.850,63-		4.520.348,47
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000.000,00-		2.520.348,47
				0000	COMP.	3.811.731,54				3.811.731,54
		3	13/07/2015	0843	COMP.		11.200,80			3.822.932,34
		3	13/07/2015	0843	COMP.			11.200,80-		3.811.731,54
		3	13/07/2015	0843	COMP.		8.616,00			3.820.347,54
		3	13/07/2015	0843	COMP.			8.616,00-		3.811.731,54
		3	13/07/2015	0843	COMP.		13.785,60			3.825.517,14
		3	13/07/2015	0843	COMP.			13.785,60-		3.811.731,54
				0000	CASSA	3.508.109,62				3.508.109,62

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			86.168,04-	3.421.941,58
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000.000,00-	1.421.941,58
06713	8025			0000	COMP.	14.284,66			14.284,66
			03/09/2015	1009	COMP.			14.284,66-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		14.284,66		14.284,66
				0000	CASSA	38.702,22			38.702,22
			03/09/2015	1009	CASSA			7.115,00-	31.587,22
06713	8038			0000	COMP.	10.824,77			10.824,77
				0000	CASSA	29.305,28			29.305,28
			03/09/2015	1009	CASSA			5.385,00-	23.920,28
06714	8025			0000	COMP.	196.376,50			196.376,50
			03/09/2015	1009	COMP.			196.376,50-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		196.376,50		196.376,50
			03/09/2015	1009	COMP.		784.118,14		980.494,64
				0000	CASSA	1.093.108,44			1.093.108,44
06714	8038			0000	COMP.	148.955,95			148.955,95
			03/09/2015	1009	COMP.			146.515,28-	2.440,67
			03/09/2015	1009	COMP.		146.515,28		148.955,95
			03/09/2015	1009	COMP.		593.461,16		742.417,11
				0000	CASSA	827.616,23			827.616,23
06715	8025			0000	COMP.	144.350,00			144.350,00
			03/09/2015	1009	COMP.		144.350,00		288.700,00
			03/09/2015	1009	COMP.			144.350,00-	144.350,00
				0000	CASSA	39.796,50			39.796,50
		3	11/05/2015	0615	CASSA		6.760,51		46.557,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA		136.455,77		183.012,78
06715	8038			0000	COMP.	109.250,00			109.250,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	29.335,79			29.335,79
		3	11/05/2015	0615	CASSA		5.900,97		35.236,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA		103.275,23		138.511,99
06716	8025			0000	COMP.	14.354,08			14.354,08
			03/09/2015	1009	COMP.		14.354,08		28.708,16
			03/09/2015	1009	COMP.			14.354,08-	14.354,08
				0000	CASSA	52.660,12			52.660,12
			03/09/2015	1009	CASSA			7.115,00-	45.545,12
06716	8038			0000	COMP.	10.880,28			10.880,28
			03/09/2015	1009	COMP.			9.909,00-	971,28
			03/09/2015	1009	COMP.		9.909,00		10.880,28
				0000	CASSA	39.872,31			39.872,31
			03/09/2015	1009	CASSA			5.385,00-	34.487,31
06717	8025			0000	COMP.	249.704,47			249.704,47
			03/09/2015	1009	COMP.			249.704,47-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		249.704,47		249.704,47
			03/09/2015	1009	COMP.		1.327.586,20		1.577.290,67
				0000	CASSA	1.858.444,90			1.858.444,90
		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	1.358.444,90
06717	8038			0000	COMP.	223.643,03			223.643,03
			03/09/2015	1009	COMP.		1.328.557,81		1.552.200,84
			03/09/2015	1009	COMP.		34.466,00		1.586.666,84
			03/09/2015	1009	COMP.			34.466,00-	1.552.200,84
				0000	CASSA	1.437.755,60			1.437.755,60
			03/09/2015	1009	CASSA		355.748,93		1.793.504,53
		1	26/11/2015	0017	CASSA			793.504,53-	1.000.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06718	8025			0000	COMP.	56.920,00			56.920,00
			03/09/2015	1009	COMP.		532.545,28		589.465,28
			03/09/2015	1009	COMP.		56.920,00		646.385,28
			03/09/2015	1009	COMP.			56.920,00-	589.465,28
		1	26/11/2015	0017	COMP.		131.043,12		720.508,40
		3	29/12/2015	1667	COMP.		1.912,32		722.420,72
				0000	CASSA	1.160.757,26			1.160.757,26
			03/09/2015	1009	CASSA			131.043,12-	1.029.714,14
		3	29/12/2015	1667	CASSA		1.912,32		1.031.626,46
		06718	8038			0000	COMP.	43.080,00	
	03/09/2015			1009	COMP.		61.205,47		104.285,47
	03/09/2015			1009	COMP.		43.080,00		147.365,47
	03/09/2015			1009	COMP.			43.080,00-	104.285,47
1	26/11/2015			0017	COMP.		99.180,20		203.465,67
3	29/12/2015			1667	COMP.		1.447,39		204.913,06
				0000	CASSA	891.028,07			891.028,07
	03/09/2015			1009	CASSA			454.929,13-	436.098,94
1	26/11/2015			0017	CASSA		160.385,67		596.484,61
3	28/09/2015			1085	CASSA		80.877,65		677.362,26
06719	8025			0000	COMP.	2.914.093,36			2.914.093,36
			03/09/2015	1009	COMP.			2.914.093,36-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.914.093,36		2.914.093,36
				0000	CASSA	2.622.684,02			2.622.684,02
		1	26/11/2015	0017	CASSA			800.000,00-	1.822.684,02
06719	8038			0000	COMP.	1.202.928,60			1.202.928,60
			03/09/2015	1009	COMP.		1.202.928,60		2.405.857,20

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
06720	8025		03/09/2015	1009	COMP.			1.202.928,60-	1.202.928,60	
				0000	CASSA	1.082.635,74			1.082.635,74	
				0000	COMP.	6.745.180,46			6.745.180,46	
				03/09/2015	1009	COMP.		6.745.180,46		13.490.360,92
				03/09/2015	1009	COMP.			6.745.180,46-	6.745.180,46
		1	26/11/2015	0017	COMP.		329.127,93			7.074.308,39
				0000	CASSA	6.070.662,41				6.070.662,41
		1	26/11/2015	0017	CASSA				2.670.872,07-	3.399.790,34
		3	29/12/2015	9999	CASSA			413.226,97		3.813.017,31
		06720	8038			0000	COMP.	5.107.278,29		5.107.278,29
06721	8025		03/09/2015	1009	COMP.			5.107.278,29-	0,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		5.107.278,29		5.107.278,29	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		249.122,86		5.356.401,15	
				0000	CASSA	4.596.550,46				4.596.550,46
		1	26/11/2015	0017	CASSA				2.750.877,14-	1.845.673,32
		3	29/12/2015	9999	CASSA			23.203,82		1.868.877,14
				0000	COMP.	329.834,00				329.834,00
				03/09/2015	1009	COMP.		329.834,00		659.668,00
				03/09/2015	1009	COMP.			329.834,00-	329.834,00
				0000	CASSA	296.850,60				296.850,60
06722	8025	1	26/11/2015	0017	CASSA		32.983,40		329.834,00	
				0000	COMP.	31.736,16			31.736,16	
				03/09/2015	1009	COMP.		31.736,16		63.472,32
				03/09/2015	1009	COMP.			31.736,16-	31.736,16
		3	12/10/2015	1150	COMP.		3.149,00			34.885,16
		1	26/11/2015	0017	COMP.		6.120,00			41.005,16

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	632.028,66			632.028,66
			03/09/2015	1009	CASSA			399.393,48-	232.635,18
		3	12/10/2015	1150	CASSA		3.149,00		235.784,18
		1	26/11/2015	0017	CASSA		6.120,00		241.904,18
		3	28/09/2015	1085	CASSA		38.275,64		280.179,82
06722	8038			0000	COMP.	24.019,59			24.019,59
			03/09/2015	1009	COMP.		231,12		24.250,71
			03/09/2015	1009	COMP.			231,12-	24.019,59
		3	12/10/2015	1150	COMP.		2.383,34		26.402,93
		3	12/10/2015	1150	COMP.		2.383,34		28.786,27
		3	12/10/2015	1150	COMP.			2.383,34-	26.402,93
		1	26/11/2015	0017	COMP.		4.632,00		31.034,93
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,42		31.035,35
				0000	CASSA	478.352,37			478.352,37
			03/09/2015	1009	CASSA			302.282,05-	176.070,32
		3	12/10/2015	1149	CASSA		15.160,14		191.230,46
		3	12/10/2015	1150	CASSA		2.383,34		193.613,80
		1	26/11/2015	0017	CASSA		4.632,42		198.246,22
		3	28/09/2015	1085	CASSA		13.808,87		212.055,09
06723	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	777.341,00		777.341,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	77.734,10		77.734,10
06723	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.813.794,00		1.813.794,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	181.379,40		181.379,40
06723	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	2.591.134,00		2.591.134,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	259.113,40		259.113,40
06724	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	312.910,00		312.910,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	31.291,00		31.291,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06724	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	730.123,00	730.123,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	73.012,30	73.012,30	
06724	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.043.033,00	1.043.033,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	104.303,30	104.303,30	
06725	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	517.573,00	517.573,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	51.757,30	51.757,30	
06725	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.207.668,00	1.207.668,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	120.766,80	120.766,80	
06725	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.725.240,00	1.725.240,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	172.524,00	172.524,00	
06726	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	309.009,00	309.009,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	30.900,90	30.900,90	
06726	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	721.022,00	721.022,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	72.102,20	72.102,20	
06726	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.030.032,00	1.030.032,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	103.003,20	103.003,20	
06727	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	78.617,00	78.617,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	7.861,70	7.861,70	
06727	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	183.441,00	183.441,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	18.344,10	18.344,10	
06727	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	262.058,00	262.058,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	26.205,80	26.205,80	
06728	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	540.000,00	540.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	54.000,00	54.000,00	
06728	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	126.000,00	126.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06728	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	180.000,00	180.000,00	
06729	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	22.500,00	22.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	2.250,00	2.250,00	
06729	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	52.500,00	52.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	5.250,00	5.250,00	
06729	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	75.000,00	75.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	7.500,00	7.500,00	
06730	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	219.968,00	219.968,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	21.996,80	21.996,80	
06730	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	513.259,00	513.259,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	51.325,90	51.325,90	
06730	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	733.228,00	733.228,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	73.322,80	73.322,80	
06731	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	201.681,00	201.681,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	20.168,10	20.168,10	
06731	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	470.588,00	470.588,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	47.058,80	47.058,80	
06731	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	672.269,00	672.269,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	67.226,90	67.226,90	
06732	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	35.790,75	35.790,75	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	3.579,08	3.579,08	
06732	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	83.511,75	83.511,75	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	8.351,18	8.351,18	
06732	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	119.302,50	119.302,50	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	11.930,25	11.930,25	
06733	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	313.405,80	313.405,80	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	31.340,58		31.340,58
06733	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	731.280,20		731.280,20
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	73.128,02		73.128,02
06733	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.044.686,00		1.044.686,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	104.468,60		104.468,60
06734	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	12.000,00		12.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	1.200,00		1.200,00
06734	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	28.000,00		28.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	2.800,00		2.800,00
06734	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	40.000,00		40.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	4.000,00		4.000,00
06735	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	250.506,00		250.506,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	25.050,60		25.050,60
06735	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	584.512,00		584.512,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	58.451,20		58.451,20
06735	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	835.015,00		835.015,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	83.501,50		83.501,50
06736	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	129.048,00		129.048,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	12.904,80		12.904,80
06736	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	301.112,00		301.112,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	30.111,20		30.111,20
06736	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	430.160,00		430.160,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	43.016,00		43.016,00
06737	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	258.786,00		258.786,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	25.878,60		25.878,60
06737	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	603.834,00		603.834,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	60.383,40		60.383,40
06737	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	862.621,00		862.621,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	86.262,10		86.262,10
06739	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	57.106,00		57.106,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	5.710,60		5.710,60
06739	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	133.246,00		133.246,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	13.324,60		13.324,60
06739	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	190.351,00		190.351,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	19.035,10		19.035,10
06740	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	287.729,00		287.729,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	28.772,90		28.772,90
06740	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	671.368,00		671.368,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	67.136,80		67.136,80
06740	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	959.098,00		959.098,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	95.909,80		95.909,80
06741	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.442.493,00		1.442.493,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	288.498,60		288.498,60
06741	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	2.060.705,00		2.060.705,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	412.141,00		412.141,00
06742	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	386.389,00		386.389,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	38.638,90		38.638,90
06742	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	901.575,00		901.575,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	90.157,50		90.157,50
06742	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	1.287.964,00		1.287.964,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	128.796,40		128.796,40
06743	8020	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		45.000,00-	45.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		45.664,00		664,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
06743	8025	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	597,60		597,60
		3	27/07/2015	0899	CASSA			4.500,00-	3.902,40-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		4.566,40		664,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		100.000,00-	100.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		106.549,00		6.549,00
06743	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	5.894,10		5.894,10
		3	27/07/2015	0899	CASSA			10.000,00-	4.105,90-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		10.654,90		6.549,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		150.000,00-	150.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		152.212,00		2.212,00
06744	8020	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.990,80		1.990,80
		3	27/07/2015	0899	CASSA			15.000,00-	13.009,20-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		15.221,20		2.212,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00	7.604,53		7.604,53
		3	05/10/2015	1114	COMP.			7.604,53-	0,00
06744	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.		52.500,00		52.500,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		5.250,00-	5.250,00-
		3	09/12/2015	9999	CASSA		10.495,76		5.245,76
		3	28/05/2015	0731	CASSA		5.250,00		10.495,76
		3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00		17.743,90-	17.743,90-
06744	8038	3	05/10/2015	1114	COMP.		17.743,90		0,00
		3	28/05/2015	0731	COMP.		122.500,00		122.500,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		12.250,00-	12.250,00-
		3	09/12/2015	9999	CASSA		24.490,12		12.240,12
		3	28/05/2015	0731	CASSA		12.250,00		24.490,12
06744	8038	3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00	25.348,44		25.348,44

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.		25.348,44-	0,00	
		3	28/05/2015	0731	COMP.		175.000,00	175.000,00	
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00	17.500,00-	17.500,00-	
		3	09/12/2015	9999	CASSA		34.985,88	17.485,88	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		17.500,00	34.985,88	
06745	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	17.312,80	17.312,80	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	1.731,28	1.731,28	
06745	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	40.396,60	40.396,60	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	4.039,66	4.039,66	
06745	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	57.709,20	57.709,20	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	5.770,92	5.770,92	
06746	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	48.600,00	48.600,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	4.860,00	4.860,00	
06746	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	113.400,00	113.400,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	11.340,00	11.340,00	
06746	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	162.000,20	162.000,20	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	16.200,02	16.200,02	
06793			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.500,00	1.500,00	
				0000	CASSA	6.500,00		6.500,00	
06800	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	76.257,21	76.257,21	
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	76.257,21	76.257,21	
06824			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	42.200,00	42.200,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		60.700,00	102.900,00	
				0000	CASSA	131.000,00		131.000,00	
06833				0000	COMP.	500.000,00		500.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		467.450,95	967.450,95	
			03/09/2015	1009	COMP.		33.500,00	1.000.950,95	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
06836		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.900,00		1.002.850,95	
		3	27/07/2015	0899	COMP.			8.000,00-	994.850,95	
				0000	CASSA	1.073.198,44			1.073.198,44	
		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	573.198,44	
		3	27/07/2015	0899	CASSA			8.000,00-	565.198,44	
				0000	COMP.	279.560,60			279.560,60	
				03/09/2015	1009	COMP.		39.560,60		319.121,20
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.102.166,88		1.421.288,08	
		3	27/07/2015	0896	COMP.		240.000,00		1.661.288,08	
				0000	CASSA	319.121,20			319.121,20	
06841		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00		819.121,20	
		3	27/07/2015	0896	CASSA		240.000,00		1.059.121,20	
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	200.000,00		200.000,00	
				0000	CASSA	931.000,00			931.000,00	
06842			03/09/2015	1009	CASSA			731.000,00-	200.000,00	
				0000	COMP.	185.740,40			185.740,40	
			03/09/2015	1009	COMP.		185.740,40		371.480,80	
06845			03/09/2015	1009	COMP.			185.740,40-	185.740,40	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		279.768,31		465.508,71	
				0000	CASSA	185.740,40			185.740,40	
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	53.097,66		53.097,66	
				0000	CASSA	75.000,00			75.000,00	
06848			03/09/2015	1009	CASSA			6.806,45-	68.193,55	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		53.097,66		121.291,21	
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	205.040,00		205.040,00	
06849			0000	COMP.	60.000,00			60.000,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.			60.000,00-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		60.000,00		60.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		88.468,09		148.468,09
				0000	CASSA	110.000,00			110.000,00
06850			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	58.000,00		58.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		79.000,00		137.000,00
				0000	CASSA	137.000,00			137.000,00
06891			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	210.300,00		210.300,00
				0000	CASSA	265.700,00			265.700,00
			03/09/2015	1009	CASSA			28.400,00-	237.300,00
06892				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
				0000	CASSA	2.016.791,00			2.016.791,00
			03/09/2015	1009	CASSA			5.000,00-	2.011.791,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	1.011.791,00
07003			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.879,03		7.879,03
				0000	CASSA	217.611,35			217.611,35
07004				0000	COMP.	703.015,70			703.015,70
			03/09/2015	1009	COMP.			703.015,70-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		703.015,70		703.015,70
			03/09/2015	1009	COMP.		430.466,39		1.133.482,09
				0000	CASSA	1.479.788,85			1.479.788,85
			03/09/2015	1009	CASSA			288.619,65-	1.191.169,20
		1	26/11/2015	0017	CASSA			400.000,00-	791.169,20
07006				0000	COMP.	28.000,00			28.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		222,64		28.222,64
				0000	CASSA	28.000,00			28.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		222,64		28.222,64

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07008				0000	CASSA	1.733.842,94			1.733.842,94
			03/09/2015	1009	CASSA			1.700.334,84-	33.508,10
		3	28/09/2015	1085	CASSA		35.384,55		68.892,65
07009	8020			0000	COMP.	140.000,00			140.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		10.298,56		150.298,56
				0000	CASSA	357.637,72			357.637,72
			03/09/2015	1009	CASSA			2.120,63-	355.517,09
		3	12/10/2015	1149	CASSA		108.914,01		464.431,10
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.298,56		474.729,66
07011				0000	COMP.	700.000,00			700.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.727,87		703.727,87
			03/09/2015	1009	COMP.		5.577,50		709.305,37
			03/09/2015	1009	COMP.			5.577,50-	703.727,87
		3	20/04/2015	0522	COMP.			694.422,50-	9.305,37
				0000	CASSA	703.727,87			703.727,87
		3	20/04/2015	0522	CASSA			694.422,50-	9.305,37
07013				0000	COMP.	66.923,67			66.923,67
				0000	CASSA	66.923,67			66.923,67
07014				0000	COMP.	54.592,92			54.592,92
			03/09/2015	1009	COMP.		630.000,00		684.592,92
			03/09/2015	1009	COMP.		54.592,92		739.185,84
			03/09/2015	1009	COMP.			54.592,92-	684.592,92
				0000	CASSA	1.376.849,85			1.376.849,85
			03/09/2015	1009	CASSA			899.833,17-	477.016,68
07016				0000	COMP.	834.449,89			834.449,89
			03/09/2015	1009	COMP.		632.330,00		1.466.779,89

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0654	COMP.			834.449,89-	632.330,00
		3	29/12/2015	1667	COMP.		38.635,44		670.965,44
				0000	CASSA	1.865.303,63			1.865.303,63
			03/09/2015	1009	CASSA			1.409.229,59-	456.074,04
		3	14/09/2015	1026	CASSA		378.375,85		834.449,89
		3	21/05/2015	0654	CASSA			834.449,89-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		300.000,00		300.000,00
		3	28/09/2015	1085	CASSA		31.000,00		331.000,00
		3	29/12/2015	1667	CASSA		38.635,44		369.635,44
07023				0000	CASSA	5.442.230,03			5.442.230,03
			03/09/2015	1009	CASSA			5.440.738,83-	1.491,20
		3	28/09/2015	1085	CASSA		604.692,23		606.183,43
07024				0000	CASSA	816.851,21			816.851,21
			03/09/2015	1009	CASSA			129.292,46-	687.558,75
		3	28/09/2015	1085	CASSA		90.761,25		778.320,00
07025				0000	COMP.	370.911,02			370.911,02
			03/09/2015	1009	COMP.			8.770.911,02-	8.400.000,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		8.770.911,02		370.911,02
		3	20/04/2015	0522	COMP.		8.400.000,00		8.770.911,02
		3	14/09/2015	1026	CASSA	0,00	4.570.911,02		4.570.911,02
		3	20/04/2015	0522	CASSA		4.200.000,00		8.770.911,02
		1	26/11/2015	0017	CASSA			3.000.000,00-	5.770.911,02
07027			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		103.369,43		1.203.369,43
				0000	CASSA	22.715.391,58			22.715.391,58
			03/09/2015	1009	CASSA			21.952.571,48-	762.820,10
		3	28/09/2015	1085	CASSA		1.246.205,47		2.009.025,57

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07028	3	29/12/2015	1667	COMP.	0,00	3.672,81		3.672,81	
			0000	CASSA	3.315.968,08			3.315.968,08	
		03/09/2015	1009	CASSA			3.658.380,07-	342.411,99-	
		14/09/2015	1026	CASSA		342.411,99		0,00	
		28/09/2015	1085	CASSA		26.028,91		26.028,91	
		29/12/2015	1667	CASSA		3.672,81		29.701,72	
07029	3	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	356.963,89		356.963,89	
			0000	CASSA	1.292.722,92			1.292.722,92	
		03/09/2015	1009	CASSA			1.500.000,00-	207.277,08-	
		14/09/2015	1026	CASSA		207.277,08		0,00	
07030	1	26/11/2015	0017	CASSA		356.963,89		356.963,89	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	68.040,88		68.040,88	
		03/09/2015	1009	COMP.		612.367,97		680.408,85	
07033	1		0000	CASSA	612.367,97			612.367,97	
		26/11/2015	0017	CASSA		68.040,88		680.408,85	
			0000	COMP.	547.818,52			547.818,52	
		03/09/2015	1009	COMP.		55.028,74		602.847,26	
07034	1		0000	CASSA	299.525,87			299.525,87	
		26/11/2015	0017	CASSA		303.321,39		602.847,26	
			0000	COMP.	200.000,00			200.000,00	
07035	1	03/09/2015	1009	COMP.		139.992,65		339.992,65	
		26/11/2015	0017	COMP.		138.245,95		478.238,60	
			0000	CASSA	155.221,67			155.221,67	
07035	1	26/11/2015	0017	CASSA		355.492,80		510.714,47	
			0000	COMP.	200.000,00			200.000,00	
	1	26/11/2015	0017	COMP.		470.329,04		670.329,04	

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.		664.424,12		1.334.753,16
				0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
		3	09/12/2015	9999	CASSA		170.329,04		370.329,04
		1	26/11/2015	0017	CASSA		300.000,00		670.329,04
07037				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			7.500,00-	2.500,00
07038			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			2.000.000,00-	0,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.		2.000.000,00		2.000.000,00
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	1.000.000,00
07039		3	21/12/2015	1543	COMP.	0,00	792.336,21		792.336,21
		3	21/12/2015	1543	CASSA	0,00	792.336,21		792.336,21
07041				0000	COMP.	29.417,92			29.417,92
				0000	CASSA	26.476,13			26.476,13
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.941,79		29.417,92
07043				0000	COMP.	1.129.935,39			1.129.935,39
			03/09/2015	1009	COMP.		288.134,03		1.418.069,42
			03/09/2015	1009	COMP.			288.134,03-	1.129.935,39
				0000	CASSA	1.016.941,85			1.016.941,85
		1	26/11/2015	0017	CASSA		112.993,54		1.129.935,39
07045		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	9.612,29		9.612,29
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	9.612,29		9.612,29
07062				0000	COMP.	665.000,00			665.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.852.491,41		3.517.491,41
				0000	CASSA	796.389,49			796.389,49
			03/09/2015	1009	CASSA			177.318,50-	619.070,99

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07063		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	121.313,44		121.313,44
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	121.313,44		121.313,44
07064		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	172.230,98		172.230,98
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	172.230,98		172.230,98
07075			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	70.000,00		70.000,00
				0000	CASSA	83.062,07			83.062,07
			03/09/2015	1009	CASSA			13.062,07-	70.000,00
07107		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.007,50		1.007,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.007,50		1.007,50
07111		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.135.415,75		1.135.415,75
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
07150		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	58.358,42		58.358,42
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	58.358,42		58.358,42
07151				0000	COMP.	1.041.713,83			1.041.713,83
			03/09/2015	1009	COMP.		1.042.500,00		2.084.213,83
			03/09/2015	1009	COMP.		2.141.713,83		4.225.927,66
			03/09/2015	1009	COMP.		510.000,00		4.735.927,66
			03/09/2015	1009	COMP.			816.072,27-	3.919.855,39
			03/09/2015	1009	COMP.			1.325.641,56-	2.594.213,83
		3	13/07/2015	0843	COMP.		816.072,27		3.410.286,10
		3	13/07/2015	0843	COMP.			816.072,27-	2.594.213,83
		1	26/11/2015	0017	COMP.		600,00		2.594.813,83
		3	28/05/2015	0733	COMP.		1.100.000,00		3.694.813,83
				0000	CASSA	5.537.958,65			5.537.958,65
			03/09/2015	1009	CASSA			1.915.353,52-	3.622.605,13
		3	13/07/2015	0843	CASSA			200.743,53-	3.421.861,60

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			4.238.533,87	
		3	28/05/2015	0733	CASSA		1.100.000,00	5.338.533,87	
07180	8020			0000	CASSA	44.008,11		44.008,11	
07180	8021			0000	CASSA	836.154,16		836.154,16	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		300.000,00-	536.154,16	
07181	8020			0000	CASSA	21.946,73		21.946,73	
07181	8021			0000	CASSA	416.987,84		416.987,84	
07182	8020			0000	CASSA	204.427,01		204.427,01	
07182	8021			0000	CASSA	3.884.113,17		3.884.113,17	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.000.000,00-	1.884.113,17	
07183	8020			0000	CASSA	72.977,91		72.977,91	
07183	8021			0000	CASSA	1.386.580,30		1.386.580,30	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-	886.580,30	
07184	8020			0000	CASSA	140.692,68		140.692,68	
07184	8021			0000	CASSA	2.673.160,92		2.673.160,92	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-	1.673.160,92	
07185	8020			0000	CASSA	53.460,00		53.460,00	
07185	8021			0000	CASSA	1.015.740,00		1.015.740,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-	515.740,00	
07186	8020			0000	CASSA	33.034,73		33.034,73	
07186	8021			0000	CASSA	627.660,00		627.660,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		200.000,00-	427.660,00	
07187	8020			0000	CASSA	7.087,50		7.087,50	
07187	8021			0000	CASSA	134.662,50		134.662,50	
07188	8020			0000	CASSA	4.725,00		4.725,00	
07188	8021			0000	CASSA	89.775,00		89.775,00	
07189	8020			0000	CASSA	48.978,95		48.978,95	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07189	8021			0000	CASSA	930.600,00		930.600,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-	430.600,00	
07190	8020			0000	CASSA	7.988,69		7.988,69	
07190	8021			0000	CASSA	151.785,00		151.785,00	
07191	8020			0000	CASSA	7.560,00		7.560,00	
07191	8021			0000	CASSA	143.640,00		143.640,00	
07192	8020			0000	CASSA	4.168,42		4.168,42	
07192	8021			0000	CASSA	79.200,00		79.200,00	
07193	8020			0000	CASSA	28.136,84		28.136,84	
		3	29/06/2015	0786	CASSA		3.126,32	31.263,16	
07193	8021			0000	CASSA	534.600,00		534.600,00	
		3	29/06/2015	0786	CASSA		59.400,00	594.000,00	
07194	8020			0000	CASSA	43.632,95		43.632,95	
07194	8021			0000	CASSA	829.026,00		829.026,00	
07195	8020			0000	CASSA	836.052,63		836.052,63	
07195	8021			0000	CASSA	15.885.000,00		15.885.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.000.000,00-	5.885.000,00	
07196	8020			0000	CASSA	187.768,42		187.768,42	
07196	8021			0000	CASSA	3.567.600,00		3.567.600,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-	2.567.600,00	
07197	8020			0000	CASSA	162.000,00		162.000,00	
07197	8021			0000	CASSA	3.078.000,00		3.078.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-	2.078.000,00	
07198	8020			0000	CASSA	22.162,60		22.162,60	
07198	8021			0000	CASSA	421.089,35		421.089,35	
07199	8020			0000	CASSA	207.000,00		207.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07199	8021			0000	CASSA	3.933.000,00			3.933.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-		2.933.000,00
07200	8020			0000	CASSA	112.500,00			112.500,00
07200	8021			0000	CASSA	2.137.500,00			2.137.500,00
07200				0000	CASSA	1.889.982,51			1.889.982,51
07201	8020			0000	CASSA	85.500,00			85.500,00
07201	8021			0000	CASSA	1.624.500,00			1.624.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-		1.124.500,00
07202	8020			0000	CASSA	55.657,51			55.657,51
07202	8021			0000	CASSA	1.057.492,73			1.057.492,73
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-		557.492,73
07203	8020			0000	CASSA	87.557,09			87.557,09
		1	26/11/2015	0017	CASSA			9.728,56	97.285,65
07203	8021			0000	CASSA	1.663.584,53			1.663.584,53
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-		1.163.584,53
07208				0000	CASSA	141.902,86			141.902,86
07210	8096			0000	CASSA	202.218,51			202.218,51
07212	8020			0000	CASSA	3.703,95			3.703,95
07212	8021			0000	CASSA	70.375,00			70.375,00
07213	8020			0000	CASSA	2.019,74			2.019,74
07213	8021			0000	CASSA	38.374,99			38.374,99
07214	8020			0000	CASSA	7.875,00			7.875,00
07214	8021			0000	CASSA	149.625,01			149.625,01
07217			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		12.644,50	12.644,50
				0000	CASSA	8.524.435,12			8.524.435,12
		1	26/11/2015	0017	CASSA		7.000.000,00-		1.524.435,12
07218	8020			0000	CASSA	27.785,40			27.785,40

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		3.087,27		30.872,67
07218	8021			0000	CASSA	527.922,75			527.922,75
		1	26/11/2015	0017	CASSA		58.658,08		586.580,83
07225	8096			0000	COMP.	42.865,92			42.865,92
				0000	CASSA	42.865,92			42.865,92
07226	8020			0000	CASSA	216,31			216,31
07230	8096			0000	CASSA	155.365,95			155.365,95
07231	8020			0000	CASSA	6.479,73			6.479,73
07232	8020			0000	CASSA	142.466,72			142.466,72
07232	8021			0000	CASSA	178.907,44			178.907,44
07232	8096			0000	CASSA	440.537,73			440.537,73
07235	8086			0000	COMP.	135.481,75			135.481,75
				0000	CASSA	135.481,75			135.481,75
07235	8096			0000	COMP.	68.343,53			68.343,53
				0000	CASSA	68.343,53			68.343,53
07237	8020			0000	CASSA	309.137,97			309.137,97
07242	8086			0000	COMP.	28.273,38			28.273,38
				0000	CASSA	67.236,63			67.236,63
07243			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	483.706,65		483.706,65
				0000	CASSA	483.706,65			483.706,65
07244	8021			0000	COMP.	8.863,66			8.863,66
				0000	CASSA	8.863,66			8.863,66
07245	8021			0000	COMP.	203.479,69			203.479,69
				0000	CASSA	203.479,69			203.479,69
07250				0000	COMP.	61.974,83			61.974,83
				0000	CASSA	61.974,83			61.974,83

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07252			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	24.172,57		24.172,57
				0000	CASSA	24.172,57			24.172,57
07253			03/09/2015	0000	COMP.	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
				1009	COMP.				6.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.000.000,00-		3.000.000,00
				0000	CASSA	2.700.000,00			2.700.000,00
07259	8021	1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-		1.700.000,00
				1009	COMP.	0,00			230.679,50
07260	8020			0000	CASSA	230.679,50			230.679,50
				0000	CASSA	359,79			359,79
07270			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	32.369,44		32.369,44
				0000	CASSA	32.369,44			32.369,44
07285	8021			0000	COMP.	195.186,86			195.186,86
				0000	CASSA	175.668,17			175.668,17
07286		1	26/11/2015	0017	CASSA		19.518,69		195.186,86
				0000	COMP.	233.446,75			233.446,75
				0000	CASSA	210.102,08			210.102,08
				1	26/11/2015	0017			CASSA
07288				0000	COMP.	10.329,14			10.329,14
				0000	CASSA	9.296,23			9.296,23
07289		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.032,91		10.329,14
				0000	COMP.	103.291,38			103.291,38
				0000	CASSA	92.962,24			92.962,24
				1	26/11/2015	0017			CASSA
07290				0000	COMP.	41.316,55			41.316,55
				0000	CASSA	37.184,90			37.184,90
		1	26/11/2015	0017	CASSA		4.131,65		41.316,55

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07291			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	181.871,79		181.871,79
				0000	CASSA	163.684,61			163.684,61
07310	1		26/11/2015	0017	CASSA		18.187,18		181.871,79
				0000	CASSA	67.500,00	67.500,00		
07330	1		26/11/2015	0017	CASSA		7.500,00		75.000,00
				0000	CASSA				
07334			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	75.192,91		75.192,91
				0000	CASSA	280.899,36			280.899,36
07334	1		03/09/2015	1009	CASSA			89.461,02-	191.438,34
			26/11/2015	0017	CASSA		75.192,91		266.631,25
07334	3		28/09/2015	1085	CASSA		18.440,21		285.071,46
			26/11/2015	0017	COMP.	0,00	104.986,73		104.986,73
07334	1			0000	CASSA	77.345,06			77.345,06
			03/09/2015	1009	CASSA			52.961,25-	24.383,81
07349	1		26/11/2015	0017	CASSA		104.986,73		129.370,54
			28/09/2015	1085	CASSA		25.781,69		155.152,23
07349	1		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.062,56		1.062,56
			26/11/2015	0017	COMP.		80.265,09		81.327,65
07350	1			0000	CASSA	956,30			956,30
			26/11/2015	0017	CASSA		80.371,35		81.327,65
07350	1		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	14.944,65		14.944,65
			26/11/2015	0017	COMP.		207.699,40		222.644,05
07352	1			0000	CASSA	13.450,19			13.450,19
			26/11/2015	0017	CASSA		209.193,86		222.644,05
07352	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	149.629,41		149.629,41
				0000	CASSA	202.593,02			202.593,02
			03/09/2015	1009	CASSA			225.103,35-	22.510,33-

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			0,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA			149.629,41	
07354		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.970,03	6.970,03	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	6.970,03	6.970,03	
07358		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	149.086,42	149.086,42	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	149.086,42	149.086,42	
07359				0000	COMP.	1.528.238,00		1.528.238,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		270.000,00	1.798.238,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		6.487.238,00-	4.689.000,00-	
			03/09/2015	1009	COMP.		41.000,00-	4.730.000,00-	
			03/09/2015	1009	COMP.		90.000,00	4.640.000,00-	
			03/09/2015	1009	COMP.		6.528.238,00	1.888.238,00	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		12.200,00-	1.876.038,00	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		12.200,00	1.888.238,00	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		50.000,00	1.938.238,00	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		50.000,00-	1.888.238,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.		24.000,00-	1.864.238,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.		24.000,00	1.888.238,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.		8.000,00-	1.880.238,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.		9.000,00	1.889.238,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.		8.000,00	1.897.238,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.		9.000,00-	1.888.238,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		5.000.000,00	6.888.238,00	
				0000	CASSA	1.964.014,20		1.964.014,20	
		3	05/10/2015	1114	CASSA		62.200,00-	1.901.814,20	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		3.200.000,00	5.101.814,20	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.500.000,00-	3.601.814,20	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
07360		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
07361		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	248.700,00		248.700,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	248.700,00		248.700,00
07365				0000	COMP.	5.000.000,00			5.000.000,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		12.434.871,98		17.434.871,98
				0000	CASSA	4.500.000,00			4.500.000,00
		3	14/09/2015	1026	CASSA		8.434.871,98		12.934.871,98
		3	20/04/2015	0522	CASSA		4.500.000,00		17.434.871,98
		1	26/11/2015	0017	CASSA			14.000.000,00-	3.434.871,98
07368				0000	CASSA	14.865,39			14.865,39
			03/09/2015	1009	CASSA			14.865,39-	0,00
07372				0000	CASSA	1.198,26			1.198,26
			03/09/2015	1009	CASSA			1.198,26-	0,00
07373		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	18.196,97		18.196,97
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	18.196,97		18.196,97
07374		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	500.000,00		500.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
07376				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		791.274,94		1.291.274,94
		3	28/09/2015	1086	COMP.			400.000,00-	891.274,94
				0000	CASSA	548.487,96			548.487,96
			03/09/2015	1009	CASSA			197.362,18-	351.125,78
		1	26/11/2015	0017	CASSA		791.274,94		1.142.400,72
		3	28/09/2015	1086	CASSA			227.945,78-	914.454,94
07377				0000	COMP.	2.500.000,00			2.500.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		1.021.318,27		3.521.318,27
			03/09/2015	1009	COMP.		171.001,97		3.692.320,24
		3	20/04/2015	0522	COMP.			1.294.610,71-	2.397.709,53
		1	26/11/2015	0017	COMP.		119.884,88		2.517.594,41
				0000	CASSA	15.320.793,47			15.320.793,47
			03/09/2015	1009	CASSA			3.563.494,35-	11.757.299,12
		1	26/11/2015	0017	CASSA			5.000.000,00-	6.757.299,12
07378				0000	COMP.	7.561.878,91			7.561.878,91
			03/09/2015	1009	COMP.		600.000,00		8.161.878,91
			03/09/2015	1009	COMP.		1.465.011,56		9.626.890,47
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.011.134,90		14.638.025,37
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.203.500,00		15.841.525,37
		3	29/12/2015	1667	COMP.		195.420,41		16.036.945,78
		3	29/12/2015	1665	COMP.		150.000,00		16.186.945,78
		3	29/12/2015	1665	COMP.			150.000,00-	16.036.945,78
				0000	CASSA	26.269.750,95			26.269.750,95
			03/09/2015	1009	CASSA			970.484,78-	25.299.266,17
		1	26/11/2015	0017	CASSA			17.000.000,00-	8.299.266,17
		3	29/12/2015	1667	CASSA		195.420,41		8.494.686,58
07379			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	557.916,76		557.916,76
		1	26/11/2015	0017	COMP.		212.549,44		770.466,20
				0000	CASSA	557.916,76			557.916,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA		212.549,44		770.466,20
07402		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	319.223,13		319.223,13
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	319.223,13		319.223,13
07403		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	7.426,43		7.426,43
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	7.426,43		7.426,43

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
07404			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	417.382,05		417.382,05	
					0000	CASSA	1.227.103,24			1.227.103,24
07409	1		03/09/2015	1009	CASSA			834.764,11-	392.339,13	
			26/11/2015	0017	CASSA		25.042,92		417.382,05	
				0000	CASSA	1.384.133,30				1.384.133,30
07410	1		03/09/2015	1009	CASSA			42.470,82-	1.341.662,48	
			26/11/2015	0017	CASSA		28.247,62		1.369.910,10	
07412	3			0000	COMP.	7.647.594,87			7.647.594,87	
			20/04/2015	0522	COMP.			7.647.594,87-	0,00	
				0000	CASSA	26.544.760,86				26.544.760,86
07417	3		03/09/2015	1009	CASSA			18.217.705,18-	8.327.055,68	
			20/04/2015	0522	CASSA			7.105.865,06-	1.221.190,62	
				0000	COMP.	451.702,70				451.702,70
			03/09/2015	1009	COMP.			451.702,70-	0,00	
07422	3		03/09/2015	1009	COMP.		451.702,70		451.702,70	
				0000	CASSA	406.532,43			406.532,43	
			28/05/2015	0735	CASSA		45.170,27		451.702,70	
07510	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.891.637,70		2.891.637,70	
			26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.891.637,70		2.891.637,70	
07510	1		22/09/2015	1050	COMP.	0,00	50.305,50		50.305,50	
			26/11/2015	0017	COMP.		565.982,75		616.288,25	
			22/09/2015	1050	CASSA	0,00	50.305,50		50.305,50	
			26/11/2015	0017	CASSA		565.982,75		616.288,25	
07510	1		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	48.073,06		48.073,06	
			26/11/2015	0017	COMP.		113.614,40		161.687,46	
				0000	CASSA	48.073,06				48.073,06

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		113.614,40		161.687,46
07530		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4,00		4,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4,00		4,00
07531		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
07640		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	38.596,11		38.596,11
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	38.596,11		38.596,11
07646	2530			0000	CASSA	50.599,41			50.599,41
			03/09/2015	1009	CASSA			156,38-	50.443,03
07651	8020			0000	COMP.	4.016,46			4.016,46
		3	20/04/2015	0522	COMP.			4.016,46-	0,00
				0000	CASSA	4.016,46			4.016,46
		3	20/04/2015	0522	CASSA			4.016,46-	0,00
07651	8025			0000	COMP.	9.371,75			9.371,75
		3	20/04/2015	0522	COMP.			9.371,75-	0,00
				0000	CASSA	9.371,75			9.371,75
		3	20/04/2015	0522	CASSA			9.371,75-	0,00
07651	8055			0000	COMP.	5.737,80			5.737,80
		3	20/04/2015	0522	COMP.			5.737,80-	0,00
				0000	CASSA	5.737,80			5.737,80
		3	20/04/2015	0522	CASSA			5.737,80-	0,00
07653	8025			0000	COMP.	2.478,90			2.478,90
			03/09/2015	1009	COMP.		2.478,90		4.957,80
			03/09/2015	1009	COMP.			2.478,90-	2.478,90
				0000	CASSA	2.478,90			2.478,90
07653	8055			0000	COMP.	2.488,98			2.488,98
			03/09/2015	1009	COMP.			2.488,98-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		2.488,98		2.488,98
				0000	CASSA	2.488,98			2.488,98
07656	2600	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.713,80		1.713,80
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.713,80		1.713,80
07661	2400			0000	COMP.	44.063,15			44.063,15
				0000	CASSA	44.063,15			44.063,15
07661	2405			0000	COMP.	111.151,49			111.151,49
		1	26/11/2015	0017	COMP.		94.083,10		205.234,59
				0000	CASSA	205.234,59			205.234,59
			03/09/2015	1009	CASSA			94.083,10-	111.151,49
		1	26/11/2015	0017	CASSA		94.083,10		205.234,59
07662	2460	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
07663	2360			0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
				0000	CASSA	900.000,00			900.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.000,00		1.000.000,00
07663	2361			0000	COMP.	6.320,17			6.320,17
			03/09/2015	1009	COMP.		93.683,09		100.003,26
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.926,47		101.929,73
				0000	CASSA	570.574,36			570.574,36
			03/09/2015	1009	CASSA			1.926,47-	568.647,89
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.926,47		570.574,36
07664	2450			0000	CASSA	33.443,14			33.443,14
			03/09/2015	1009	CASSA			33.443,14-	0,00
07665	2450			0000	COMP.	38.283,47			38.283,47
			03/09/2015	1009	COMP.		30.000,00		68.283,47

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.		37.156,86		105.440,33
				0000	CASSA	105.440,33			105.440,33
			03/09/2015	1009	CASSA		37.156,86-		68.283,47
		1	26/11/2015	0017	CASSA		37.156,86		105.440,33
07666	2050	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.515,10		6.515,10
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	6.515,10		6.515,10
07666	2370		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	25.031,99		25.031,99
		1	26/11/2015	0017	COMP.		13.909,02		38.941,01
				0000	CASSA	25.031,99			25.031,99
		1	26/11/2015	0017	CASSA		13.909,02		38.941,01
07667	2270			0000	COMP.	31.586,05			31.586,05
				0000	CASSA	31.586,05			31.586,05
07673		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	53.133,00		53.133,00
				0000	CASSA	666.816,40			666.816,40
			03/09/2015	1009	CASSA			315.247,21-	351.569,19
		1	26/11/2015	0017	CASSA		53.133,00		404.702,19
07674	8020			0000	CASSA	24.254,50			24.254,50
			03/09/2015	1009	CASSA			24.254,50-	0,00
07674	8021			0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
07679		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.050,87		3.050,87
				0000	CASSA	14.596,86			14.596,86
			03/09/2015	1009	CASSA			1.678,47-	12.918,39
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.050,87		15.969,26
07681		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	946.406,35		946.406,35
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	946.406,35		946.406,35
07682			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	139.900,00		139.900,00

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.		6.536,21		146.436,21
				0000	CASSA	999.037,94			999.037,94
			03/09/2015	1009	CASSA			777.227,16-	221.810,78
		1	26/11/2015	0017	CASSA		117.540,43		339.351,21
07683			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	20.000,00		20.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			3.646,76-	26.353,24
07684				0000	CASSA	39.400,00			39.400,00
			03/09/2015	1009	CASSA			39.400,00-	0,00
07693		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	0,02		0,02
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	0,02		0,02
07695		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	85.860,20		85.860,20
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	85.860,20		85.860,20
07700		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	7.844,14		7.844,14
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	7.844,14		7.844,14
07708		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	307,40		307,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	307,40		307,40
07715				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		27.011,82		37.011,82
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		27.011,82		37.011,82
07717			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	426.959,89		426.959,89
		1	26/11/2015	0017	COMP.		378.024,24		804.984,13
				0000	CASSA	426.959,89			426.959,89
		1	26/11/2015	0017	CASSA		378.024,24		804.984,13
07718		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.137.375,05		1.137.375,05

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	0,00	1.137.375,05		1.137.375,05
07719		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	107.958,92		107.958,92
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	107.958,92		107.958,92
07824	2172	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	19.531,03		19.531,03
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	19.531,03		19.531,03
07824	2173			0000	COMP.	5.629,99			5.629,99
		1	26/11/2015	0017	COMP.		110,80		5.740,79
				0000	CASSA	9.229,99			9.229,99
			03/09/2015	1009	CASSA			110,80-	9.119,19
		1	26/11/2015	0017	CASSA		110,80		9.229,99
07824	2174			0000	COMP.	129.606,43			129.606,43
			03/09/2015	1009	COMP.		30.000,00		159.606,43
		1	26/11/2015	0017	COMP.			26.632,88-	132.973,55
				0000	CASSA	163.173,55			163.173,55
			03/09/2015	1009	CASSA			3.567,12-	159.606,43
		1	26/11/2015	0017	CASSA			26.632,88-	132.973,55
07824	2176			0000	COMP.	499.808,10			499.808,10
				0000	CASSA	462.192,54			462.192,54
			03/09/2015	1009	CASSA			10.000,00-	452.192,54
		1	26/11/2015	0017	CASSA		51.354,73		503.547,27
07824	2177			0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
07824	2178			0000	COMP.	394.841,84			394.841,84
		3	29/06/2015	0785	COMP.			140.000,00-	254.841,84
				0000	CASSA	391.313,26			391.313,26
			03/09/2015	1009	CASSA			31.148,08-	360.165,18
		1	26/11/2015	0017	CASSA		43.479,25		403.644,43

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/06/2015	0785	CASSA			140.000,00-	263.644,43
07824	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	52.325,72		52.325,72
				0000	CASSA	113.871,72			113.871,72
			03/09/2015	1009	CASSA			113.871,72-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		52.325,72		52.325,72
07827				0000	CASSA	90.720,12			90.720,12
			03/09/2015	1009	CASSA			60.520,12-	30.200,00
07830		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	42.683,64		42.683,64
				0000	CASSA	19.406,19			19.406,19
			03/09/2015	1009	CASSA			19.406,19-	0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		42.683,64		42.683,64
07831		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	211.734,00		211.734,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	211.734,00		211.734,00
07833		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	107.925,27		107.925,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	107.925,27		107.925,27
07835		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.184,71		4.184,71
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4.184,71		4.184,71
07970				0000	COMP.	4.988,71			4.988,71
				0000	CASSA	4.988,71			4.988,71
07995		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	29.225,34		29.225,34
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	29.225,34		29.225,34
07997		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	361.855,51		361.855,51
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	361.855,51		361.855,51
08001		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	70.091,37		70.091,37
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	70.091,37		70.091,37
08104		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	43.937,55		43.937,55

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	CASSA	0,00	43.937,55		43.937,55
08141		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	22.270,27		22.270,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	22.270,27		22.270,27
08142		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	82.325,91		82.325,91
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	82.325,91		82.325,91
08155	2540			0000	COMP.	5.141,55			5.141,55
		3	29/12/2015	1667	COMP.		377,00		5.518,55
				0000	CASSA	5.141,55			5.141,55
		3	29/12/2015	1667	CASSA		377,00		5.518,55
08159			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.000,00		6.000,00
				0000	CASSA	24.500,00			24.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA			3.000,00-	21.500,00
08160		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	397,06		397,06
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	397,06		397,06
08164				0000	COMP.	35.000,00			35.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		849,62		35.849,62
				0000	CASSA	35.000,00			35.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		849,62		35.849,62
08189	2501			0000	COMP.	209.699,29			209.699,29
			03/09/2015	1009	COMP.		22.066,17		231.765,46
			03/09/2015	1009	COMP.		6.110,55		237.876,01
				0000	CASSA	216.692,96			216.692,96
		1	26/11/2015	0017	CASSA		24.076,99		240.769,95
08199				0000	COMP.	10.881.469,14			10.881.469,14
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.000.000,00		13.881.469,14
				0000	CASSA	9.793.322,23			9.793.322,23
		3	21/05/2015	0651	CASSA		1.088.146,91		10.881.469,14

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
08200	1	26/11/2015	0017	CASSA		3.000.000,00		13.881.469,14	
			0000	COMP.	150.000,00		150.000,00		
		29/12/2015	1667	COMP.		1.000,00		151.000,00	
			0000	CASSA	7.439.280,29			7.439.280,29	
08201	1	03/09/2015	1009	CASSA			5.572.782,52-	1.866.497,77	
			0017	CASSA		150.000,00		2.016.497,77	
		28/09/2015	1085	CASSA		826.586,70		2.843.084,47	
			1667	CASSA		1.000,00		2.844.084,47	
		0000	CASSA	910.168,43				910.168,43	
			CASSA				1.011.298,26-	101.129,83-	
08202	3	14/09/2015	1026	CASSA		101.129,83		0,00	
			1009	COMP.	0,00	1.342.914,85		1.342.914,85	
		0000	CASSA	2.286.194,83			2.286.194,83		
08280	1	03/09/2015	1009	CASSA			664.649,04-	1.621.545,79	
			0017	CASSA		254.021,65		1.875.567,44	
		20/04/2015	0522	COMP.	0,00	755.327,00		755.327,00	
			0017	COMP.		224.319,14		979.646,14	
		29/12/2015	1667	COMP.		1.026,00		980.672,14	
			0000	CASSA	114.302,96			114.302,96	
		03/09/2015	1009	CASSA				50.558,53-	63.744,43
			0522	CASSA		755.327,00		819.071,43	
08295	1	26/11/2015	0017	CASSA		224.319,14		1.043.390,57	
			1667	CASSA		1.026,00		1.044.416,57	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	79.291,98		79.291,98	
			0017	COMP.		5,00		79.296,98	
		0000	CASSA	107.482,48			107.482,48		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
08330		1	26/11/2015	0017	CASSA		11.947,50		119.429,98	
					0000	COMP.	2.000.000,00			2.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		5.453,10			2.005.453,10
			03/09/2015	1009	COMP.		69.697,75			2.075.150,85
				0000	CASSA		2.708.305,39			2.708.305,39
08332		1	26/11/2015	0017	CASSA		55.271,54		2.763.576,93	
				0000	CASSA	24.283,05			24.283,05	
			03/09/2015	1009	CASSA			17.361,86-	6.921,19	
08380			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	14.000,00	14.000,00		
08425				0000	CASSA	14.000,00			14.000,00	
				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		42.150,00			52.150,00
			03/09/2015	1009	COMP.		6.667,00			58.817,00
				0000	CASSA		62.150,00			62.150,00
08430		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	36,73	36,73		
08431		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	36,73		36,73	
				0000	CASSA	7.446,60			7.446,60	
08432				0000	CASSA	1.261,00		1.261,00		
08450		1	03/09/2015	1009	CASSA			1.261,00-	0,00	
			26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.500,00		1.500,00	
			26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.500,00		1.500,00	
08500	8020			0000	COMP.	15.751,06			15.751,06	
			03/09/2015	1009	COMP.		3.609,58		19.360,64	
				0000	CASSA	19.360,64			19.360,64	
08500	8025			0000	COMP.	63.004,25			63.004,25	
			03/09/2015	1009	COMP.		14.438,30		77.442,55	
			03/09/2015	1009	COMP.			63.004,25-	14.438,30	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
08500	8056		03/09/2015	1009	COMP.		63.004,25		77.442,55
				0000	CASSA	77.442,55			77.442,55
				0000	COMP.	78.755,30			78.755,30
08501	8020		03/09/2015	1009	COMP.		18.047,88		96.803,18
			03/09/2015	1009	COMP.			78.755,30-	18.047,88
			03/09/2015	1009	COMP.		78.755,30		96.803,18
				0000	CASSA	96.803,18			96.803,18
				0000	COMP.	13.737,89			13.737,89
			03/09/2015	1009	COMP.		7.200,00		20.937,89
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.634,84-	19.303,05
		3	29/06/2015	0785	COMP.			3.362,41-	15.940,64
				0000	CASSA	20.937,89			20.937,89
			26/11/2015	0017	CASSA			1.634,84-	19.303,05
08501	8025		29/06/2015	0785	CASSA			3.362,41-	15.940,64
				0000	COMP.	54.951,52			54.951,52
			03/09/2015	1009	COMP.		41.501,87		96.453,39
			03/09/2015	1009	COMP.			41.501,87-	54.951,52
			03/09/2015	1009	COMP.		28.800,00		83.751,52
		1	26/11/2015	0017	COMP.			6.539,37-	77.212,15
		3	29/06/2015	0785	COMP.			13.449,65-	63.762,50
				0000	CASSA	83.751,52			83.751,52
			26/11/2015	0017	CASSA			6.539,37-	77.212,15
			29/06/2015	0785	CASSA			13.449,65-	63.762,50
08501	8056			0000	COMP.	68.689,42			68.689,42
			03/09/2015	1009	COMP.		51.877,35		120.566,77
			03/09/2015	1009	COMP.			51.877,35-	68.689,42

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.			36.000,00	104.689,42
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.174,22-		96.515,20
		3	29/06/2015	0785	COMP.		16.812,07-		79.703,13
				0000	CASSA	104.689,42			104.689,42
		1	26/11/2015	0017	CASSA		8.174,22-		96.515,20
		3	29/06/2015	0785	CASSA		16.812,07-		79.703,13
08502	8020			0000	COMP.	2.471,80			2.471,80
				0000	CASSA	2.471,80			2.471,80
08502	8025			0000	COMP.	9.887,20			9.887,20
			03/09/2015	1009	COMP.		9.887,20		19.774,40
			03/09/2015	1009	COMP.		9.887,20-		9.887,20
				0000	CASSA	9.887,20			9.887,20
08502	8056			0000	COMP.	12.359,00			12.359,00
			03/09/2015	1009	COMP.		12.359,00		24.718,00
			03/09/2015	1009	COMP.		12.359,00-		12.359,00
				0000	CASSA	12.359,00			12.359,00
08547				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		500.000,00-		0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		500.000,00		500.000,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		360.000,00		860.000,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		360.000,00-		500.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		893.000,00		1.393.000,00
				0000	CASSA	500.000,00			500.000,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA		360.000,00-		140.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00		640.000,00
08548		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.156,70		3.156,70
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.156,70		3.156,70

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
08549	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	10.497,98		10.497,98
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	10.497,98		10.497,98
08551				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			40.000,00-	0,00
08552				0000	COMP.	2.635.000,00			2.635.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.635.000,00		5.270.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		705.000,00		5.975.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			2.635.000,00-	3.340.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.404.109,61		4.744.109,61
	1		26/11/2015	0017	COMP.		2.896.723,20		7.640.832,81
				0000	CASSA	2.641.449,65			2.641.449,65
08553				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
				0000	CASSA	1.170.000,00			1.170.000,00
08554				0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.400.000,00		1.800.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			453.233,50-	1.346.766,50
			03/09/2015	1009	COMP.			946.766,50-	400.000,00
	3		05/10/2015	1114	COMP.		200.000,00		600.000,00
	3		05/10/2015	1114	COMP.			200.000,00-	400.000,00
	3		13/07/2015	0843	COMP.		57.233,50		457.233,50
	3		13/07/2015	0843	COMP.			57.233,50-	400.000,00
	3		13/07/2015	0843	COMP.		136.000,00		536.000,00
	3		13/07/2015	0843	COMP.			136.000,00-	400.000,00
	3		13/07/2015	0843	COMP.		100.000,00		500.000,00
	3		13/07/2015	0843	COMP.			100.000,00-	400.000,00
	3		13/07/2015	0843	COMP.		160.000,00		560.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	13/07/2015	0843	COMP.			160.000,00-	400.000,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		1.000.000,00		1.400.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.168.380,00		3.568.380,00
				0000	CASSA	400.000,00			400.000,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA			400.000,00-	0,00
		3	13/07/2015	0843	CASSA			53.233,50-	53.233,50-
		3	20/04/2015	0522	CASSA		600.000,00		546.766,50
08555	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	248.087,00		248.087,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	223.278,30		223.278,30
		3	28/05/2015	0731	CASSA		24.808,70		248.087,00
08555	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	578.871,00		578.871,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	520.983,90		520.983,90
		3	28/05/2015	0731	CASSA		57.887,10		578.871,00
08555	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	826.958,00		826.958,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	744.262,20		744.262,20
		3	28/05/2015	0731	CASSA		82.695,80		826.958,00
08557	4031			0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		15.634,07		18.634,07
				0000	CASSA	37.037,52			37.037,52
			03/09/2015	1009	CASSA			1.776,32-	35.261,20
08567				0000	CASSA	762.792,33			762.792,33
			03/09/2015	1009	CASSA			762.792,33-	0,00
08570		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	879,63		879,63
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	879,63		879,63
08571				0000	CASSA	1.027,91			1.027,91
			03/09/2015	1009	CASSA			1.027,91-	0,00
08572		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	254,16		254,16

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	CASSA	0,00	254,16		254,16
08573				0000	CASSA	34.095,98			34.095,98
			03/09/2015	1009	CASSA			34.095,98-	0,00
08577				0000	CASSA	169.880,00			169.880,00
			03/09/2015	1009	CASSA			142.091,27-	27.788,73
08605	4039			0000	COMP.	9.658,97			9.658,97
			03/09/2015	1009	COMP.		129.100,21		138.759,18
				0000	CASSA	138.759,18			138.759,18
08605	4172			0000	COMP.	27.041,72			27.041,72
				0000	CASSA	27.041,72			27.041,72
08608	4030			0000	COMP.	280.595,05			280.595,05
			03/09/2015	1009	COMP.			270.595,05-	10.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			10.000,00-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		280.595,05		280.595,05
		3	13/07/2015	0843	COMP.			10.000,00-	270.595,05
		3	13/07/2015	0843	COMP.		10.000,00		280.595,05
				0000	CASSA	280.595,05			280.595,05
		3	13/07/2015	0843	CASSA			10.000,00-	270.595,05
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.000,00		280.595,05
08608	4040			0000	COMP.	1.440,54			1.440,54
			03/09/2015	1009	COMP.		1.290,67		2.731,21
			03/09/2015	1009	COMP.			1.440,54-	1.290,67
			03/09/2015	1009	COMP.		1.440,54		2.731,21
				0000	CASSA	71.203,75			71.203,75
			03/09/2015	1009	CASSA			68.472,54-	2.731,21
08609	4040			0000	COMP.	219.150,80			219.150,80

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		219.150,80-	0,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	219.150,80		219.150,80	
				0000	CASSA	219.150,80		219.150,80	
08610	4030			0000	COMP.	74.938,43		74.938,43	
				0000	CASSA	74.938,43		74.938,43	
08610	4040		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	20.000,00	20.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		110.000,00	130.000,00	
				0000	CASSA	130.000,00		130.000,00	
08611				0000	COMP.	20.860,78		20.860,78	
			03/09/2015	1009	COMP.		36.000,00	56.860,78	
			03/09/2015	1009	COMP.		216.000,00	272.860,78	
				0000	CASSA	272.860,79		272.860,79	
08612				0000	COMP.	132.340,07		132.340,07	
				0000	CASSA	186.114,71		186.114,71	
08615			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	102.629,27	102.629,27	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		4.713,02	107.342,29	
				0000	CASSA	102.629,27		102.629,27	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		4.713,02	107.342,29	
08616		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	102.746,85	102.746,85	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	102.746,85	102.746,85	
08624	3995			0000	COMP.	582.145,06		582.145,06	
				0000	CASSA	582.145,06		582.145,06	
08624	3996			0000	COMP.	592.861,16		592.861,16	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.167.152,03	1.760.013,19	
			03/09/2015	1009	COMP.		694.913,50	2.454.926,69	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		61.877,10	2.516.803,79	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		61.877,10-	2.454.926,69	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	2.611.836,37			2.611.836,37
		3	05/10/2015	1114	CASSA			61.877,10-	2.549.959,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA		115.179,88		2.665.139,15
08624	3997			0000	COMP.	374.517,93			374.517,93
			03/09/2015	1009	COMP.		374.517,93		749.035,86
			03/09/2015	1009	COMP.			374.517,93-	374.517,93
		3	05/10/2015	1114	COMP.		125.666,74		500.184,67
		3	05/10/2015	1114	COMP.			125.666,74-	374.517,93
				0000	CASSA	374.517,93			374.517,93
		3	05/10/2015	1114	CASSA			125.666,74-	248.851,19
08626	3905	1	26/11/2015	0017	CASSA		125.666,74		374.517,93
				0000	COMP.	15.575,21			15.575,21
			03/09/2015	1009	COMP.			15.575,21-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		15.575,21		15.575,21
				0000	CASSA	15.575,21			15.575,21
08626	3906		03/09/2015	1009	COMP.	0,00		55.000,00-	55.000,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		55.000,00		0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		55.000,00		55.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	55.000,00		55.000,00
08626	3907			0000	CASSA	1.053.500,00			1.053.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA			1.075.000,00-	21.500,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		21.500,00		0,00
08630		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	135.862,70		135.862,70
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	135.862,70		135.862,70
08631			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	380.000,00		380.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.000.000,00		1.380.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	20/04/2015	0522	COMP.		565.000,00		1.945.000,00
		3	22/09/2015	1050	COMP.		565.000,00		2.510.000,00
				0000	CASSA	1.352.400,00			1.352.400,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA		250.000,00		1.602.400,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		565.000,00		2.167.400,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.500.000,00-	667.400,00
08652				0000	CASSA	30.176,75			30.176,75
			03/09/2015	1009	CASSA			30.176,75-	0,00
08710		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	201.209,80		201.209,80
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	201.209,80		201.209,80
08874			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	296.652,46		296.652,46
		1	26/11/2015	0017	COMP.		29.372,74		326.025,20
				0000	CASSA	583.971,96			583.971,96
			03/09/2015	1009	CASSA			29.372,74-	554.599,22
08876				0000	COMP.	113.000,00			113.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		332.569,35		445.569,35
				0000	CASSA	113.000,00			113.000,00
08877				0000	COMP.	101.395,06			101.395,06
			03/09/2015	1009	COMP.		5.133.527,00		5.234.922,06
		3	29/06/2015	0765	COMP.		4.732.507,33		9.967.429,39
				0000	CASSA	6.594.155,83			6.594.155,83
		1	26/11/2015	0017	CASSA			7.000.000,00-	405.844,17-
		3	29/06/2015	0765	CASSA		4.732.507,33		4.326.663,16
08878				0000	COMP.	3.110.950,31			3.110.950,31
		3	29/06/2015	0765	COMP.		3.155.004,89		6.265.955,20
				0000	CASSA	2.799.855,28			2.799.855,28
		1	26/11/2015	0017	CASSA			3.000.000,00-	200.144,72-

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
08880		3	29/06/2015	0765	CASSA		3.155.004,89		2.954.860,17
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	32.217,00		32.217,00
				0000	CASSA	332.217,00			332.217,00
08882			03/09/2015	1009	CASSA			300.000,00-	32.217,00
				0000	CASSA	0,01			0,01
08900		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	662.339,63		662.339,63
				0000	CASSA	311.913,81			311.913,81
08901			03/09/2015	1009	CASSA			101.913,81-	210.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		662.339,63		872.339,63
				0000	CASSA	2.059.721,26			2.059.721,26
08902	4090		03/09/2015	1009	CASSA			1.876.151,90-	183.569,36
		1	26/11/2015	0017	CASSA		151.773,89		335.343,25
		3	28/09/2015	1085	CASSA		77.084,03		412.427,28
08903		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	55,96		55,96
				0000	COMP.	350.000,00			350.000,00
08904			03/09/2015	1009	COMP.		430.578,29		780.578,29
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.550.901,92		2.331.480,21
		3	29/06/2015	0785	COMP.		678.040,99		3.009.521,20
08906				0000	CASSA	780.578,29			780.578,29
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.550.901,92		2.331.480,21
		3	29/06/2015	0785	CASSA		220.000,00		2.551.480,21
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	91.123,58		91.123,58
			03/09/2015	1009	COMP.		50.000,00		141.123,58
				0000	CASSA	166.498,58			166.498,58
				0000	COMP.	257.093,61			257.093,61

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	13/07/2015	0843	COMP.			94.288,36-	162.805,25
		3	13/07/2015	0843	COMP.		94.288,36		257.093,61
				0000	CASSA	257.093,61			257.093,61
		3	13/07/2015	0843	CASSA			94.288,36-	162.805,25
		1	26/11/2015	0017	CASSA		94.288,36		257.093,61
08907				0000	COMP.	69.000,00			69.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		236.791,89		305.791,89
		3	05/10/2015	1114	COMP.		2.500,00		308.291,89
		3	05/10/2015	1114	COMP.			2.500,00-	305.791,89
		1	26/11/2015	0017	COMP.		248.109,01		553.900,90
		3	29/12/2015	1667	COMP.		58.976,28		612.877,18
				0000	CASSA	344.764,36			344.764,36
		3	05/10/2015	1114	CASSA			2.500,00-	342.264,36
		1	26/11/2015	0017	CASSA		250.609,01		592.873,37
		3	29/12/2015	1667	CASSA		58.976,28		651.849,65
08909	6414			0000	COMP.	14.623,92			14.623,92
				0000	CASSA	14.623,92			14.623,92
08915				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
08917				0000	CASSA	250.000,00			250.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			250.000,00-	0,00
08920				0000	COMP.	44.000,00			44.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		376,20		44.376,20
				0000	CASSA	44.000,00			44.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		376,20		44.376,20
08921		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	0,01		0,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	0,01		0,01
08925	3900			0000	COMP.	1.106.997,98			1.106.997,98

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		1.106.997,98-	0,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.106.997,98	1.106.997,98	
				0000	CASSA	1.084.858,02		1.084.858,02	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-	584.858,02	
08925	3902			0000	COMP.	1.981.768,08		1.981.768,08	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.981.768,08	3.963.536,16	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.981.768,08-	1.981.768,08	
				0000	CASSA	1.843.476,29		1.843.476,29	
		1	03/09/2015	1009	CASSA		66.538,91-	1.776.937,38	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		500.000,00-	1.276.937,38	
08925	3903			0000	COMP.	3.551.362,43		3.551.362,43	
			03/09/2015	1009	COMP.		3.551.362,43-	0,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		3.551.362,43	3.551.362,43	
			03/09/2015	1009	COMP.		511.885,21	4.063.247,64	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		560.000,00	4.623.247,64	
				0000	CASSA	4.223.922,88		4.223.922,88	
		1	03/09/2015	1009	CASSA		630.000,00-	3.593.922,88	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.000.000,00-	1.593.922,88	
08926			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.774.605,13	1.774.605,13	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.416,38	1.778.021,51	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		56.000,00-	1.722.021,51	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.416,38-	1.718.605,13	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		56.000,00	1.774.605,13	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		2.500.000,00	4.274.605,13	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		6.404.933,33	10.679.538,46	
				0000	CASSA	1.705.144,62		1.705.144,62	

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		120.000,00-	1.585.144,62	
		3	05/10/2015	1114	CASSA		59.416,38-	1.525.728,24	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	1.250.000,00		2.775.728,24	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-	1.775.728,24	
08927		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	581.841,70	581.841,70	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		396.167,60	978.009,30	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	400.000,00	400.000,00	
08928		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.026.159,20	1.026.159,20	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		4.104.636,80	5.130.796,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
08929	4163			0000	COMP.	22.760,46		22.760,46	
				0000	CASSA	22.760,46		22.760,46	
08931		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	179.145,81	179.145,81	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	179.145,81	179.145,81	
08934			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	20.600,00	20.600,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		97.490,29	118.090,29	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		32.175,87	150.266,16	
				0000	CASSA	144.607,93		144.607,93	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		32.175,87	176.783,80	
08936	3999	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.542,08	1.542,08	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.542,08	1.542,08	
08937		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	150.871,11	150.871,11	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	150.871,11	150.871,11	
08947	4045	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	60,74	60,74	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	60,74	60,74	
08947	4046	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	13.608,47	13.608,47	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	13.608,47	13.608,47	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
08948	4151	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.242,22		3.242,22
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.242,22		3.242,22
08948	4152	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	227,29		227,29
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	227,29		227,29
08948	4159			0000	COMP.	280,11			280,11
				0000	CASSA	280,11			280,11
08950		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.425.536,34		1.425.536,34
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.425.536,34		1.425.536,34
08953		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.368,62		1.368,62
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.368,62		1.368,62
08958			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	95.596,19		95.596,19
		1	26/11/2015	0017	COMP.		174.903,31		270.499,50
				0000	CASSA	95.596,19			95.596,19
	1	26/11/2015	0017	CASSA		174.903,31		270.499,50	
08964			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	29.635,39		29.635,39
		1	26/11/2015	0017	COMP.		284.828,08		314.463,47
				0000	CASSA	46.458,75			46.458,75
08970		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.469.403,65		3.469.403,65
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
08971			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		1.263.606,21-	1.263.606,21-
			03/09/2015	1009	COMP.		1.263.606,21		0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		1.263.606,21		1.263.606,21
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	600.000,00		600.000,00
				0000	CASSA	16.400,00			16.400,00
08972			03/09/2015	1009	CASSA		2.277,00-	14.123,00	
08992				0000	COMP.	1.500.000,00		1.500.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
08997			03/09/2015	1009	COMP.		6.710.228,25		8.210.228,25	
			03/09/2015	1009	COMP.			6.710.228,25-	1.500.000,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.			5.210.228,25		6.710.228,25
				0000	CASSA	1.500.000,00				1.500.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA			2.000.000,00		3.500.000,00
				03/09/2015	1009	COMP.	0,00	499.631,07		499.631,07
		1	26/11/2015	1009	COMP.			100.000,00		599.631,07
				0017	COMP.			1.005.989,71		1.605.620,78
		09002			0000	CASSA	700.000,00			700.000,00
					0000	COMP.	97.439,56			97.439,56
09023		3	14/12/2015	1490	COMP.		21.100,40		118.539,96	
				3	22/09/2015	1050	COMP.		21.100,40	
		3	14/12/2015	1490	CASSA	97.439,56				97.439,56
				3	22/09/2015	1050	CASSA		21.100,40	
		3	22/09/2015	1050	CASSA			21.100,40		139.640,36
				0000	COMP.	63.000,00				63.000,00
		3	13/07/2015	0843	COMP.				28.000,00-	35.000,00
				3	13/07/2015	0843	COMP.		28.000,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.				56.000,00-	7.000,00
				3	13/07/2015	0843	COMP.		56.000,00	
3	13/07/2015	0843	COMP.				38.500,00-	24.500,00		
		3	13/07/2015	0843	COMP.		38.500,00		63.000,00	
3	13/07/2015	0843	COMP.				24.500,00		87.500,00	
		3	13/07/2015	0843	COMP.			24.500,00-	63.000,00	
3	20/04/2015	0522	COMP.			218.646,85		281.646,85		
		0000	CASSA	68.000,00				68.000,00		
		03/09/2015	1009	CASSA				5.000,00-	63.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	13/07/2015	0843	CASSA			147.000,00-	84.000,00-
		3	20/04/2015	0522	CASSA		218.646,85		134.646,85
		1	26/11/2015	0017	CASSA		147.000,00		281.646,85
09024			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	14.000,00		14.000,00
				0000	CASSA	26.000,00			26.000,00
09026				0000	COMP.	70.000,00			70.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		76.974,49		146.974,49
				0000	CASSA	70.000,00			70.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		76.974,49		146.974,49
09028		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	61.176,27		61.176,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	61.176,27		61.176,27
09029				0000	CASSA	11.823,51			11.823,51
			03/09/2015	1009	CASSA			11.823,51-	0,00
09030				0000	CASSA	34.000,00			34.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			34.000,00-	0,00
09031				0000	CASSA	855.000,00			855.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA			1.540.000,00-	685.000,00-
		3	14/09/2015	1026	CASSA		685.000,00		0,00
09059		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	31.131,09		31.131,09
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	31.131,09		31.131,09
09060		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	166.193,41		166.193,41
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	166.193,41		166.193,41
09091			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	880.352,01		880.352,01
		1	26/11/2015	0017	COMP.		182.226,04		1.062.578,05
				0000	CASSA	1.997.887,64			1.997.887,64
			03/09/2015	1009	CASSA			94.354,66-	1.903.532,98

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09092				0000	COMP.	529.650,00			529.650,00
				0000	CASSA	529.650,00			529.650,00
09093	3	27/07/2015	0896	0896	COMP.	0,00	323.684,39		323.684,39
				0896	CASSA	0,00	323.684,39		323.684,39
09094	3	27/07/2015	0896	0896	COMP.	0,00	252.191,62		252.191,62
				0896	CASSA	0,00	252.191,62		252.191,62
09095	3	21/12/2015	1543	1543	COMP.	0,00	535.486,44		535.486,44
				0000	CASSA	28.774,91			28.774,91
				1543	CASSA		535.486,44		564.261,35
09096	3	28/05/2015	0732	0732	COMP.	0,00	36.057,00		36.057,00
				0732	CASSA	0,00	36.057,00		36.057,00
09097	3	21/12/2015	1543	1543	COMP.	0,00	826.917,00		826.917,00
				1543	CASSA	0,00	826.917,00		826.917,00
09106				0000	CASSA	2.398.597,84			2.398.597,84
				1009	CASSA			1.697.383,71-	701.214,13
				1085	CASSA		266.510,87		967.725,00
09141				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				1009	COMP.		2.000,00		52.000,00
				1009	COMP.		25.731,00		77.731,00
				0017	COMP.		807.254,00		884.985,00
				0000	CASSA	69.957,90			69.957,90
09145	1	26/11/2015	0017	CASSA		815.027,10		884.985,00	
09145	1	26/11/2015	0017	0017	COMP.	0,00	11.674,90		11.674,90
				0000	CASSA	452.992,59			452.992,59
				1009	CASSA			503.325,10-	50.332,51-
				1026	CASSA		50.332,51		0,00
				0017	CASSA		11.674,90		11.674,90

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09146	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	737.066,50		737.066,50	
			0000	CASSA	1.797.750,00		1.797.750,00		
		03/09/2015	1009	CASSA			1.997.500,00-	199.750,00-	
		14/09/2015	1026	CASSA		199.750,00		0,00	
09165	1	26/11/2015	0017	CASSA		737.066,50		737.066,50	
			0000	COMP.	18.000,00		18.000,00		
		26/11/2015	0017	COMP.		22.719,43		40.719,43	
		28/05/2015	0733	COMP.			6.692,83-	34.026,60	
09181	3	29/06/2015	0765	COMP.		5.723,24		39.749,84	
			0000	CASSA	18.000,00		18.000,00		
		26/11/2015	0017	CASSA		22.719,43		40.719,43	
		28/05/2015	0733	CASSA			6.692,83-	34.026,60	
09240	3	29/06/2015	0765	CASSA		5.723,24		39.749,84	
			0000	COMP.	1.300.000,00		1.300.000,00		
		03/09/2015	1009	COMP.		274.115,95		1.574.115,95	
		28/09/2015	1086	COMP.			220.000,00-	1.354.115,95	
09241	1	26/11/2015	0017	CASSA	1.305.702,40			1.305.702,40	
			0000	CASSA		268.413,55		1.574.115,95	
		26/11/2015	0017	CASSA			600.000,00-	974.115,95	
		28/09/2015	1086	CASSA			220.000,00-	754.115,95	
09240	1	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	85.561,84		85.561,84	
			0017	COMP.		204.495,56		290.057,40	
		0000	CASSA	348.407,50				348.407,50	
		03/09/2015	1009	CASSA			202.373,27-	146.034,23	
09241	1	26/11/2015	0017	CASSA		204.495,56		350.529,79	
			0017	COMP.	0,00	42.807,41		42.807,41	

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	0,00			42.807,41
09257		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00			4.424,11
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00			4.424,11
09258	8020			0000	COMP.	363.410,73			363.410,73
				0000	CASSA	363.410,73			363.410,73
09258	8025			0000	COMP.	79.637,05			79.637,05
			03/09/2015	1009	COMP.			79.637,05-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		79.637,05		79.637,05
				0000	CASSA	79.637,05			79.637,05
09258	8045			0000	COMP.	127.337,43			127.337,43
			03/09/2015	1009	COMP.			127.337,43-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		127.337,43		127.337,43
				0000	CASSA	127.337,43			127.337,43
09264		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00			28.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00			28.000,00
09281				0000	CASSA	285.777,05			285.777,05
			03/09/2015	1009	CASSA			285.777,05-	0,00
09287		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00			10.000,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00			10.000,01
09293				0000	COMP.	700.000,00			700.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			700.000,00-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		183.000,00		183.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		178.500,00		361.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		700.000,00		1.061.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.				817.979,82
				0000	CASSA	1.061.500,00			1.061.500,00
09295	8015	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00			46.481,12

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	CASSA	0,00	46.481,12		46.481,12
09303				0000	CASSA	334.229,05			334.229,05
			03/09/2015	1009	CASSA			190.439,75-	143.789,30
09304				0000	CASSA	257.863,30			257.863,30
			03/09/2015	1009	CASSA			136.512,97-	121.350,33
09394				0000	COMP.	8.000.000,00			8.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		483.509,61		8.483.509,61
			03/09/2015	1009	COMP.		8.712.864,76		17.196.374,37
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.708.896,98		18.905.271,35
				0000	CASSA	20.555.274,95			20.555.274,95
			03/09/2015	1009	CASSA			6.019.931,63-	14.535.343,32
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.346.366,36-	12.188.976,96
09396		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	11.723,04		11.723,04
		3	29/12/2015	1667	COMP.		1.025,02		12.748,06
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	11.723,04		11.723,04
		3	29/12/2015	1667	CASSA		1.025,02		12.748,06
09430	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.797,27		1.797,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.797,27		1.797,27
09430	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	14.752,55		14.752,55
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	14.752,55		14.752,55
09431	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.239,50		1.239,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.239,50		1.239,50
09431	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	18.411,69		18.411,69
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	18.411,69		18.411,69
09435		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	38.375,64		38.375,64
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	38.375,64		38.375,64

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09436		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	159.499,27		159.499,27
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	159.499,27		159.499,27
09453				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
				0000	CASSA	500.000,00			500.000,00
09457		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	0,00
				0000	COMP.	3.250.000,00			3.250.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.250.000,00		6.500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			3.250.000,00-	3.250.000,00
09471	8021			0000	CASSA	2.925.000,00			2.925.000,00
				0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
09471	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.			25.000,00-	225.000,00
				0000	CASSA	225.000,00			225.000,00
09471	8023			0000	COMP.	375.000,00			375.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			37.500,00-	337.500,00
09471	8045			0000	CASSA	337.500,00			337.500,00
				0000	COMP.	375.000,00			375.000,00
09471	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.			37.500,00-	337.500,00
				0000	CASSA	337.500,00			337.500,00
09475	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	495,93		495,93
09490	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	96.319,67		96.319,67
09496	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	464.397,81		464.397,81
09498				0000	COMP.	800.000,00			800.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		800.000,00		1.600.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			800.000,00-	800.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.892,98		808.892,98
				0000	CASSA	596.000,00			596.000,00
09500	3100			0000	COMP.	600.000,00			600.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	670.000,00			670.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		70.000,00-		600.000,00
09502				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		61.923,25		66.923,25
				0000	CASSA	114.605,00			114.605,00
			03/09/2015	1009	CASSA		25.988,62-		88.616,38
09504				0000	COMP.	800.000,00			800.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		454.710,38		1.254.710,38
				0000	CASSA	600.000,00			600.000,00
09505		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	48.384,14		48.384,14
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	48.384,14		48.384,14
09506		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	241.696,50		241.696,50
				0000	CASSA	1.086,10			1.086,10
			03/09/2015	1009	CASSA		1.086,10-		0,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		241.696,50		241.696,50
09507		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	930.000,00		930.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	400.000,00		400.000,00
09509				0000	COMP.	3.152.794,93			3.152.794,93
				0000	CASSA	8.493.928,74			8.493.928,74
			03/09/2015	1009	CASSA		6.284.903,67-		2.209.025,07
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00-		1.209.025,07
09515				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.000.000,00		2.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.000.000,00-		1.000.000,00
		3	28/09/2015	1088	COMP.		2.700.000,00		3.700.000,00
				0000	CASSA	900.000,00			900.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
09524		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	400.000,00	
		3	28/09/2015	1088	CASSA		1.350.000,00		1.750.000,00	
				0000	COMP.	200.000,00				200.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		155.575,88			355.575,88
09526				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00	
		3	20/07/2015	0869	CASSA		41.815,67		81.815,67	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		313.760,21		395.575,88	
				0000	COMP.	3.000.000,00				3.000.000,00
09540	9998		03/09/2015	1009	COMP.		405.563,65		3.405.563,65	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		4.584.664,03		7.990.227,68	
				0000	CASSA	5.470.836,65				5.470.836,65
			03/09/2015	1009	CASSA			1.018.934,31-		4.451.902,34
09540				0000	CASSA	30.000,00		30.000,00		
09541				1009	CASSA		30.000,00-	0,00		
09541				0000	COMP.	103.291,00		103.291,00		
09542				0000	CASSA	103.291,00		103.291,00		
09542				0000	COMP.	2.000.000,00		2.000.000,00		
09543			03/09/2015	1009	COMP.		2.000.000,00		4.000.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.			2.000.000,00-	2.000.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.693.657,02		5.693.657,02	
				0000	CASSA	2.600.000,00				2.600.000,00
09543			03/09/2015	1009	CASSA			600.000,00-	2.000.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	107.654,29		107.654,29	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.078.500,77		1.186.155,06	
				0000	CASSA	8.700.792,07				8.700.792,07
09543			03/09/2015	1009	CASSA			9.559.892,45-	859.100,38-	
		3	14/09/2015	1026	CASSA		859.100,38		0,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/12/2015	1589	CASSA				383.732,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA				491.387,05
09545				0000	COMP.	5.562,85			5.562,85
				0000	CASSA	5.562,85			5.562,85
09546				0000	COMP.	400,00			400,00
			03/09/2015	1009	COMP.		400,00		800,00
			03/09/2015	1009	COMP.			400,00-	400,00
				0000	CASSA	400,00			400,00
09547				0000	COMP.	405.595,11			405.595,11
				0000	CASSA	365.035,60			365.035,60
		1	26/11/2015	0017	CASSA		40.559,51		405.595,11
09548				0000	COMP.	76.997,17			76.997,17
			03/09/2015	1009	COMP.			76.997,17-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		76.997,17		76.997,17
				0000	CASSA	228.602,38			228.602,38
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.400,26		254.002,64
09566				0000	CASSA	190.000,00			190.000,00
09598		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.558.000,00		2.558.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
09600			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	407.800,00		407.800,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		85.471,64		493.271,64
				0000	CASSA	367.020,00			367.020,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		126.251,64		493.271,64
09603	8025			0000	COMP.	152.071,59			152.071,59
			03/09/2015	1009	COMP.		29.671,62		181.743,21
				0000	CASSA	181.743,21			181.743,21

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09603	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA			181.743,21-	0,00
				0000	COMP.	130.748,60			130.748,60
			03/09/2015	1009	COMP.		25.979,71		156.728,31
09611	8025			0000	CASSA	156.728,31			156.728,31
		1	26/11/2015	0017	CASSA			156.728,31-	0,00
				0000	COMP.	1.072.250,43			1.072.250,43
09611	8025		03/09/2015	1009	COMP.		98.090,77		1.170.341,20
				0000	CASSA	1.059.787,56			1.059.787,56
		1	26/11/2015	0017	CASSA			738.483,98-	321.303,58
09611	8038	3	29/12/2015	9999	CASSA		10.600,72		331.904,30
		3	30/11/2015	1393	CASSA		33.326,12		365.230,42
				0000	COMP.	1.531.781,63			1.531.781,63
09613	8020		03/09/2015	1009	COMP.		140.129,67		1.671.911,30
				0000	CASSA	1.513.978,00			1.513.978,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.054.973,02-	459.004,98
09613	8020	3	29/12/2015	9999	CASSA		15.143,55		474.148,53
		3	30/11/2015	1393	CASSA		47.608,74		521.757,27
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	788,27		788,27
09613	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.839,27		1.839,27
09613	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.627,51		2.627,51
09614	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	285,35		285,35
09614	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	665,78		665,78
09614	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	951,09		951,09
09617	8016	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	310.799,20		310.799,20
09621	8016	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	732.732,88		732.732,88
09621	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	211.836,39		211.836,39
09621	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	41.338,75		41.338,75

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09621	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	37.167,58		37.167,58
09622	8016	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	62.442,57		62.442,57
09622	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	35.811,01		35.811,01
09622	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	133.436,73		133.436,73
09622	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	112.801,36		112.801,36
09623	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.241,08		30.241,08
09623	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	8.220,35		8.220,35
09623	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	231.340,66		231.340,66
09627	8016			0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
				0000	CASSA	74.994,45			74.994,45
09627	8020			0000	COMP.	15.409,32			15.409,32
				0000	CASSA	15.409,32			15.409,32
		1	26/11/2015	0017	CASSA			15.409,32-	0,00
09627	8025			0000	COMP.	15.955,10			15.955,10
				0000	CASSA	15.955,10			15.955,10
		1	26/11/2015	0017	CASSA			15.955,10-	0,00
09627	8038			0000	COMP.	30.818,66			30.818,66
				0000	CASSA	30.818,66			30.818,66
		1	26/11/2015	0017	CASSA			30.818,66-	0,00
09628	8016	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	11.425,96		11.425,96
09628	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	19.073,40		19.073,40
09628	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	71.165,74		71.165,74
09628	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	60.160,14		60.160,14
09629	8016			0000	COMP.	39.387,00			39.387,00
				0000	CASSA	39.387,00			39.387,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			39.387,00-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09629	8025	1	26/11/2015	0000	COMP.	91.902,00		91.902,00	
				0000	CASSA	91.902,00		91.902,00	
				0017	CASSA		91.902,00-	0,00	
09629	8038	1	26/11/2015	0000	COMP.	241.067,38		241.067,38	
				0000	CASSA	291.072,93		291.072,93	
				0017	CASSA		13.868,35-	0,00	
09630	8020	1	26/11/2015	0000	COMP.	13.868,35		13.868,35	
				0000	CASSA	13.868,35		13.868,35	
				0017	CASSA		13.868,35-	0,00	
09630	8025	1	26/11/2015	0000	COMP.	32.359,19		32.359,19	
				0000	CASSA	32.359,19		32.359,19	
				0017	CASSA		32.359,19-	0,00	
09630	8038	1	26/11/2015	0000	COMP.	40.869,64		40.869,64	
				0000	CASSA	40.869,64		40.869,64	
				0017	CASSA		40.869,64-	0,00	
09631	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	28.461,45	28.461,45	
09631	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	110.336,94	110.336,94	
09631	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	80.565,04	80.565,04	
09632	8016	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.052,03	2.052,03	
09632	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.398,58	3.398,58	
09632	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	12.698,27	12.698,27	
09632	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	47.418,33	47.418,33	
09633	8016	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.669,98	6.669,98	
09633	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.027,10	3.027,10	
09633	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	18.935,62	18.935,62	
09633	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	198.952,55	198.952,55	
09634	8016	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	40.722,09	40.722,09	
09634	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	28.294,33	28.294,33	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09634	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	96.344,92	96.344,92	
09634	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	103.450,55	103.450,55	
09635	8020			0000	COMP.	24.160,92		24.160,92	
				0000	CASSA	21.744,83		21.744,83	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		21.744,83-	0,00	
09635	8025			0000	COMP.	56.375,62		56.375,62	
				0000	CASSA	50.738,06		50.738,06	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		50.738,06-	0,00	
09635	8038			0000	COMP.	80.536,54		80.536,54	
				0000	CASSA	72.482,89		72.482,89	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		72.482,89-	0,00	
09636	8020			0000	COMP.	10.562,99		10.562,99	
				0000	CASSA	9.506,69		9.506,69	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		9.506,69-	0,00	
09636	8025			0000	COMP.	24.646,99		24.646,99	
				0000	CASSA	22.182,29		22.182,29	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		22.182,29-	0,00	
09636	8038			0000	COMP.	35.209,96		35.209,96	
				0000	CASSA	31.688,96		31.688,96	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		31.688,96-	0,00	
09637	8020			0000	COMP.	166.953,03		166.953,03	
				0000	CASSA	150.257,73		150.257,73	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		150.257,73-	0,00	
09637	8025			0000	COMP.	389.557,46		389.557,46	
				0000	CASSA	350.601,71		350.601,71	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		350.601,71-	0,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09638	8020			0000	COMP.	3.333,77			3.333,77
				0000	CASSA	3.000,39			3.000,39
		1	26/11/2015	0017	CASSA			3.000,39-	0,00
09638	8025			0000	COMP.	7.780,45			7.780,45
				0000	CASSA	7.002,41			7.002,41
		1	26/11/2015	0017	CASSA			7.002,41-	0,00
09638	8038			0000	COMP.	7.409,47			7.409,47
				0000	CASSA	6.668,52			6.668,52
		1	26/11/2015	0017	CASSA			6.668,52-	0,00
09639	8020			0000	COMP.	3.756,78			3.756,78
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.756,78		3.756,78
09639	8025			0000	COMP.	8.765,85			8.765,85
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	8.765,85		8.765,85
09639	8038			0000	COMP.	9.068,13			9.068,13
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	9.068,13		9.068,13
09640	8020			0000	COMP.	1.645,16			1.645,16
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.645,16		1.645,16
09640	8025			0000	COMP.	3.840,35			3.840,35
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.840,35		3.840,35
09640	8038			0000	COMP.	3.657,05			3.657,05
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.657,05		3.657,05
09641	8020			0000	COMP.	4.084,57			4.084,57
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4.084,57		4.084,57
09641	8025			0000	COMP.	9.530,64			9.530,64
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	9.530,64		9.530,64
09641	8038			0000	COMP.	9.859,31			9.859,31
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	9.859,31		9.859,31

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09642	8020			0000	COMP.	718,49			718,49
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	718,49		718,49
09642	8025			0000	COMP.	1.676,48			1.676,48
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.676,48		1.676,48
09642	8038			0000	COMP.	1.596,64			1.596,64
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.596,64		1.596,64
09652	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.633,76		4.633,76
09654	8020			0000	COMP.	37.671,20			37.671,20
				0000	CASSA	33.904,08			33.904,08
		1	26/11/2015	0017	CASSA			33.904,08-	0,00
09654	8025			0000	COMP.	237.149,56			237.149,56
				0000	CASSA	213.434,60			213.434,60
		1	26/11/2015	0017	CASSA			213.434,60-	0,00
09654	8038			0000	COMP.	182.364,01			182.364,01
				0000	CASSA	164.127,61			164.127,61
		1	26/11/2015	0017	CASSA			164.127,61-	0,00
09655	8025			0000	COMP.	20.717,09			20.717,09
				0000	CASSA	18.645,38			18.645,38
		1	26/11/2015	0017	CASSA			18.645,38-	0,00
09655	8038			0000	COMP.	15.868,81			15.868,81
				0000	CASSA	14.281,93			14.281,93
		1	26/11/2015	0017	CASSA			14.281,93-	0,00
09656	8020			0000	COMP.	23.209,24			23.209,24
				0000	CASSA	20.888,32			20.888,32
		1	26/11/2015	0017	CASSA			20.888,32-	0,00
09656	8025			0000	COMP.	428.838,14			428.838,14

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	385.954,33			385.954,33
		1	26/11/2015	0017	CASSA		385.954,33-		0,00
09656	8038			0000	COMP.	350.882,96			350.882,96
				0000	CASSA	315.794,66			315.794,66
		1	26/11/2015	0017	CASSA		315.794,66-		0,00
09657	8025			0000	COMP.	15.238,58			15.238,58
				0000	CASSA	13.714,72			13.714,72
		1	26/11/2015	0017	CASSA		13.714,72-		0,00
09657	8038			0000	COMP.	11.645,40			11.645,40
				0000	CASSA	10.480,86			10.480,86
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.480,86-		0,00
09658	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.855.438,02		2.855.438,02
09658	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.222.506,26		2.222.506,26
09661	8025			0000	COMP.	14.111,28			14.111,28
				0000	CASSA	12.700,15			12.700,15
		1	26/11/2015	0017	CASSA		12.700,15-		0,00
09661	8038			0000	COMP.	11.109,08			11.109,08
				0000	CASSA	9.998,17			9.998,17
		1	26/11/2015	0017	CASSA		9.998,17-		0,00
09662	8025			0000	COMP.	1.860,05			1.860,05
				0000	CASSA	1.674,05			1.674,05
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.674,05-		0,00
09662	8038			0000	COMP.	1.446,70			1.446,70
				0000	CASSA	1.302,03			1.302,03
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.302,03-		0,00
09669	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	10,11		10,11
09670	7531	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	8.009,16		8.009,16

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09677		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	3.747,52		3.747,52
09678	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	55,42		55,42
09678	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	42,96		42,96
09679	8020			0000	COMP.	76.010,46			76.010,46
				0000	CASSA	68.409,41			68.409,41
		1	26/11/2015	0017	CASSA			68.409,41-	0,00
09679	8025			0000	COMP.	177.357,70			177.357,70
				0000	CASSA	159.621,93			159.621,93
		1	26/11/2015	0017	CASSA			159.621,93-	0,00
09679	8038			0000	COMP.	183.473,51			183.473,51
				0000	CASSA	165.126,16			165.126,16
		1	26/11/2015	0017	CASSA			165.126,16-	0,00
09682				0000	COMP.	889.010,01			889.010,01
				0000	CASSA	889.010,01			889.010,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA			889.010,01-	0,00
09683		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	337.189,47		337.189,47
		3	29/06/2015	0765	COMP.		150.903,31		488.092,78
		3	29/12/2015	1666	COMP.		9.734,66		497.827,44
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00		150.903,31-	150.903,31-
		3	29/06/2015	0765	CASSA		150.903,31		0,00
		3	29/12/2015	1666	CASSA		9.734,66		9.734,66
09685				0000	COMP.	4.344.383,00			4.344.383,00
				0000	CASSA	4.257.495,34			4.257.495,34
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000.000,00-	2.257.495,34
09687				0000	COMP.	2.539.936,49			2.539.936,49
		3	20/04/2015	0522	COMP.			2.539.936,49-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	2.489.137,76			2.489.137,76
		3	20/04/2015	0522	CASSA		2.489.137,76-		0,00
09688				0000	COMP.	800.000,00			800.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.300.000,00-		500.000,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		1.300.000,00		800.000,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		500.000,00		1.300.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		4.870.000,00		6.170.000,00
				0000	CASSA	800.000,00			800.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA		500.000,00		1.300.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.130.000,00-		170.000,00
09689		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
09690	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	20.702,80		20.702,80
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	2.070,28		2.070,28
09690	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	48.306,80		48.306,80
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	4.830,68		4.830,68
09690	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	69.010,00		69.010,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	6.901,00		6.901,00
09715				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	96.299,00			96.299,00
09717				0000	COMP.	686.500,00			686.500,00
				0000	CASSA	686.500,00			686.500,00
09720				0000	COMP.	124.481.546,40			124.481.546,40
			03/09/2015	1009	COMP.		84.071.504,58-		40.410.041,82
			03/09/2015	1009	COMP.		4.500.000,00-		35.910.041,82
		3	03/09/2015	1009	COMP.		4.500.000,00		40.410.041,82
			03/09/2015	1009	COMP.		79.571.504,58		119.981.546,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	20/04/2015	0522	COMP.		19.914.728,00-	100.066.818,40	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		16.500.000,00-	83.566.818,40	
		3	21/05/2015	0654	COMP.		2.543.000,00-	81.023.818,40	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		64.015.258,26-	17.008.560,14	
		3	28/05/2015	0733	COMP.		1.452.313,82-	15.556.246,32	
		3	28/09/2015	1088	COMP.		2.700.000,00-	12.856.246,32	
				0000	CASSA	111.713.391,76		111.713.391,76	
			03/09/2015	1009	CASSA		4.500.000,00-	107.213.391,76	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		8.550.000,00-	98.663.391,76	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		3.218.557,11-	95.444.834,65	
		3	21/05/2015	0654	CASSA		4.412.080,09-	91.032.754,56	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		78.221.504,58-	12.811.249,98	
		3	28/05/2015	0733	CASSA		11.461.249,98-	1.350.000,00	
		3	28/09/2015	1088	CASSA		1.350.000,00-	0,00	
09732	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	588,55	588,55	
09734	8025			0000	CASSA	338.682,78		338.682,78	
09734	8055			0000	CASSA	338.682,82		338.682,82	
09735	8025			0000	CASSA	312.807,18		312.807,18	
		3	20/04/2015	0521	CASSA		10.311,91	323.119,09	
09735	8038			0000	CASSA	323.119,08		323.119,08	
09755				0000	COMP.	320.000,00		320.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.433.617,24	2.753.617,24	
				0000	CASSA	389.500,00		389.500,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		34.500,00-	355.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000.000,00	1.355.000,00	
09756				0000	COMP.	6.500.000,00		6.500.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	COMP.		292.592,31-	6.207.407,69	
		3	28/05/2015	0731	COMP.		5.899.435,70-	307.971,99	
				0000	CASSA	5.850.000,00		5.850.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		307.971,99-	5.542.028,01	
		3	27/07/2015	0900	CASSA		292.592,31-	5.249.435,70	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		5.249.435,70-	0,00	
09759	7010	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	15.549,66	15.549,66	
				0000	CASSA	913.241,08		913.241,08	
			03/09/2015	1009	CASSA		829.554,24-	83.686,84	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		15.549,66	99.236,50	
		3	28/09/2015	1085	CASSA		48.065,32	147.301,82	
09759	7012			0000	CASSA	8.007,85		8.007,85	
			03/09/2015	1009	CASSA		8.007,85-	0,00	
09764			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	134.278,80	134.278,80	
			03/09/2015	1009	COMP.		78.948,49	213.227,29	
				0000	CASSA	306.189,52		306.189,52	
			03/09/2015	1009	CASSA		2.992,70-	303.196,82	
09768	8012			0000	COMP.	4.155.150,66		4.155.150,66	
			03/09/2015	1009	COMP.		4.155.150,66	8.310.301,32	
			03/09/2015	1009	COMP.		4.155.150,66-	4.155.150,66	
				0000	CASSA	4.963.840,76		4.963.840,76	
			03/09/2015	1009	CASSA		576.216,59-	4.387.624,17	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500.000,00-	1.887.624,17	
09770		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	607,35	607,35	
09771			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	744.249,99	744.249,99	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		512.434,82	1.256.684,81	
				0000	CASSA	707.037,49		707.037,49	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE		
		ORG.	DATA	NUMERO							
09772		1	26/11/2015	0017	CASSA		549.647,32		1.256.684,81		
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	576.250,24		576.250,24		
		3	29/12/2015	1667	COMP.		2.645,87		578.896,11		
		3	29/12/2015	1667	COMP.		55.656,51		634.552,62		
					0000	CASSA	70.216,99			70.216,99	
					03/09/2015	1009	CASSA		66.217,07-	3.999,92	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		576.250,24			580.250,16	
09773		3	29/12/2015	1667	CASSA		2.645,87		582.896,03		
		3	29/12/2015	1667	CASSA		55.656,51		638.552,54		
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	46.428,57		46.428,57		
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	46.428,57		46.428,57		
		09774	8020			0000	COMP.	283.000,01		283.000,01	
				3	20/04/2015	0522	COMP.			100.000,01-	183.000,00
				1	26/11/2015	0017	COMP.		40.000,00		223.000,00
09774	8021			0000	CASSA	251.280,84			251.280,84		
		3	20/04/2015	0522	CASSA			100.000,01-	151.280,83		
		1	26/11/2015	0017	CASSA		90.014,78		241.295,61		
		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00		
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00		
		09775	8020			0000	COMP.	72.251,15		72.251,15	
					03/09/2015	1009	COMP.		4.384,72		76.635,87
				0000	CASSA	99.336,62			99.336,62		
09775	8021		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	34.126,89		34.126,89		
		1	26/11/2015	0017	COMP.		109.820,80		143.947,69		
				0000	CASSA	423.410,35			423.410,35		
			03/09/2015	1009	CASSA		85.778,30-	337.632,05			

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	CASSA				
09777				0000	COMP.	2.007.068,66			2.007.068,66
				0000	CASSA	1.421.142,10			1.421.142,10
09779				0000	COMP.	612.308,27			612.308,27
				0000	CASSA	287.760,01			287.760,01
09780			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	82.591,42		82.591,42
			03/09/2015	1009	COMP.		189.142,30		271.733,72
		1	26/11/2015	0017	COMP.		640,09		272.373,81
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,66		272.374,47
				0000	CASSA	271.733,72			271.733,72
		1	26/11/2015	0017	CASSA		640,75		272.374,47
09783				0000	COMP.	572.268,79			572.268,79
				0000	CASSA	279.676,32			279.676,32
09784				0000	COMP.	8.300.000,00			8.300.000,00
				0000	CASSA	8.300.000,00			8.300.000,00
09785	8020			0000	CASSA	0,01			0,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA			0,01-	0,00
09785	8021			0000	COMP.	90.814,31			90.814,31
			03/09/2015	1009	COMP.			90.814,31-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		90.814,31		90.814,31
				0000	CASSA	90.814,32			90.814,32
09786				0000	COMP.	2.913.532,65			2.913.532,65
		1	26/11/2015	0017	COMP.		0,01		2.913.532,66
				0000	CASSA	2.913.532,65			2.913.532,65
		1	26/11/2015	0017	CASSA		0,01		2.913.532,66
09787				0000	COMP.	10.100.000,00			10.100.000,00
				0000	CASSA	10.100.000,00			10.100.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09788				0000	COMP.	171.028,89		171.028,89	
	3	20/04/2015	0522	0000	COMP.		0,01-	171.028,88	
				0000	CASSA	49.609,96		49.609,96	
09789				0000	COMP.	2.295.476,48		2.295.476,48	
				0000	CASSA	1.977.426,31		1.977.426,31	
09790				0000	COMP.	11.314.133,33		11.314.133,33	
	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.		1.850.000,00-	9.464.133,33	
				0000	CASSA	11.314.133,33		11.314.133,33	
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		1.850.000,00-	9.464.133,33	
09792				0000	COMP.	10.000.000,00		10.000.000,00	
				0000	CASSA	7.500.000,00		7.500.000,00	
09794				0000	COMP.	4.854.650,69		4.854.650,69	
				0000	CASSA	4.854.344,56		4.854.344,56	
09798				0000	COMP.	22.188.432,68		22.188.432,68	
				0000	CASSA	22.188.432,68		22.188.432,68	
09800				0000	COMP.	3.500.000,00		3.500.000,00	
				0000	CASSA	3.537.729,10		3.537.729,10	
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		37.729,10-	3.500.000,00	
09810				0000	COMP.	600.000,00		600.000,00	
				0000	CASSA	1.021.386,41		1.021.386,41	
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		421.386,41-	600.000,00	
09840				0000	COMP.	1.400.000,00		1.400.000,00	
				0000	CASSA	1.000.000,00		1.000.000,00	
	3	14/09/2015	1026	0000	CASSA		400.000,00	1.400.000,00	
09850				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00	
				0000	CASSA	1.008.013,88		1.008.013,88	

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			8.013,88-	1.000.000,00
09865		3	06/07/2015	0791	COMP.	0,00	30.000,00		30.000,00
				0000	CASSA	738,51			738,51
		3	06/07/2015	0791	CASSA		30.000,00		30.738,51
		1	26/11/2015	0017	CASSA			738,51-	30.000,00
09870				0000	COMP.	20.000.000,00			20.000.000,00
				0000	CASSA	20.016.484,88			20.016.484,88
		1	26/11/2015	0017	CASSA			16.484,88-	20.000.000,00
09890				0000	COMP.	50.000.000,00			50.000.000,00
				0000	CASSA	32.152.378,96			32.152.378,96
			03/09/2015	1009	CASSA			14.988,00-	32.137.390,96
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.137.390,96-	30.000.000,00
09901				0000	COMP.	350.000.000,00			350.000.000,00
				0000	CASSA	350.000.000,00			350.000.000,00
09903				0000	COMP.	1.400.000.000,00			1.400.000.000,00
				0000	CASSA	1.374.666.035,09			1.374.666.035,09
		1	26/11/2015	0017	CASSA		185.530.062,06		1.560.196.097,15
09907				0000	COMP.	300.000.000,00			300.000.000,00
				0000	CASSA	330.145.440,63			330.145.440,63
			03/09/2015	1009	CASSA			30.000.000,00-	300.145.440,63
		1	26/11/2015	0017	CASSA			145.440,63-	300.000.000,00
09908				0000	COMP.	300.000.000,00			300.000.000,00
				0000	CASSA	361.145.440,63			361.145.440,63
			03/09/2015	1009	CASSA			61.000.000,00-	300.145.440,63
09909				0000	COMP.	250.000.000,00			250.000.000,00
				0000	CASSA	250.000.000,00			250.000.000,00
09910				0000	COMP.	2.500.000,00			2.500.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
09911		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.	50.000,00			50.000,00
12836		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
14195	6060	3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	800.000,00		800.000,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	800.000,00		800.000,00
32023				0000	COMP.	6.000,00			6.000,00
				0000	CASSA	6.000,00			6.000,00
32836				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
		3	29/06/2015	0765	COMP.		4.000,00		6.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
42836		3	29/06/2015	0765	CASSA		4.000,00		6.000,00
				0000	COMP.	5.865,00			5.865,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		3.910,00		9.775,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			3.910,00-	5.865,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.000,00		6.865,00
				0000	CASSA	5.865,00			5.865,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA			3.910,00-	1.955,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		4.910,00		6.865,00
				0000	COMP.	11.088,00			11.088,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		7.392,00		18.480,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			7.392,00-	11.088,00
				0000	CASSA	11.088,00			11.088,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA			7.392,00-	3.696,00

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	CASSA				
82888		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00			
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00			
92888				0000	COMP.	5.000,00			
				0000	CASSA	5.000,00			
A0170				0000	COMP.	3.000,00			
			03/09/2015	1009	COMP.		5.000,00		
				0000	CASSA	3.000,00			
			03/09/2015	1009	CASSA		5.000,00		
A0175				0000	COMP.	50.000,00			
		1	26/11/2015	0017	COMP.			50.000,00-	0,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			50.000,00-	0,00
A0180				0000	COMP.	355.000,00			355.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			70.000,00-	285.000,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.			25.000,00-	260.000,00
				0000	CASSA	355.000,00			355.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			70.000,00-	285.000,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA			25.000,00-	260.000,00
A0274			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.649,65		6.649,65
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	6.649,65		6.649,65
A0277				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		30.000,00		180.000,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.		5.000,00		185.000,00
				0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		30.000,00		180.000,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA		5.000,00		185.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A0278				0000	COMP.	425.000,00			425.000,00
	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.		15.000,00		440.000,00
				0000	CASSA	425.000,00			425.000,00
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		15.000,00		440.000,00
A0280				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
		03/09/2015	1009	0000	COMP.		233.094,98		433.094,98
	3	12/10/2015	1150	0000	COMP.		100.000,00		533.094,98
				0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
		03/09/2015	1009	0000	CASSA		233.094,98		433.094,98
	3	12/10/2015	1150	0000	CASSA		100.000,00		533.094,98
A0283				0000	COMP.	55.000,00			55.000,00
	3	06/07/2015	0789	0000	COMP.		1.500,00		56.500,00
				0000	CASSA	55.000,00			55.000,00
	3	06/07/2015	0789	0000	CASSA		1.500,00		56.500,00
A0298				0000	COMP.	7.564,00			7.564,00
	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.		21.907,58		29.471,58
				0000	CASSA	7.564,00			7.564,00
A0299	3	29/12/2015	1666	0000	COMP.	0,00	14.127,32		14.127,32
	3	29/12/2015	1666	0000	CASSA	0,00	14.127,32		14.127,32
A0301				0000	COMP.	900,00			900,00
				0000	CASSA	900,00			900,00
A0351				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.		50.000,00		150.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
	1	26/11/2015	0017	0000	CASSA		50.000,00		150.000,00
A0360				0000	COMP.	500,00			500,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A0420				0000	CASSA	500,00			500,00
				0000	COMP.	8.000,00			8.000,00
				0000	CASSA	7.500,00			7.500,00
A0440	1	26/11/2015		0017	CASSA		500,00		8.000,00
		03/09/2015		1009	COMP.	0,00	125.968,69		125.968,69
		03/09/2015		1009	COMP.		2.222,77		128.191,46
A0460	1	26/11/2015		0017	COMP.		594.000,00		722.191,46
		03/09/2015		1009	CASSA	0,00	128.191,46		128.191,46
	1	26/11/2015		0017	CASSA		594.000,00		722.191,46
A0480				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
	3	21/05/2015		0650	COMP.			40.000,00-	10.000,00
	1	26/11/2015		0017	COMP.			10.000,00-	0,00
A0490				0000	CASSA	37.500,00			37.500,00
	3	21/05/2015		0650	CASSA			37.500,00-	0,00
				0000	COMP.	90.000,00			90.000,00
A0500				0000	CASSA	67.500,00			67.500,00
	1	26/11/2015		0017	CASSA		22.500,00		90.000,00
				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
A0560				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
				0000	COMP.	104.720,30			104.720,30
	3	03/09/2015		1009	COMP.		1.076,28		105.796,58
A0560				0000	CASSA	104.720,30			104.720,30
	3	12/10/2015		1150	COMP.		4.500,00		110.296,58
				0000	CASSA				104.720,30
A0560				0000	CASSA		1.076,28		105.796,58
	3	12/10/2015		1150	CASSA		4.500,00		110.296,58
				0000	COMP.	34.000,00			34.000,00
				0000	CASSA	18.750,00			18.750,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A0580	1	26/11/2015	0017	CASSA		15.250,00		34.000,00	
			0000	COMP.	10.000,00		10.000,00		
A0581	1	26/11/2015	0017	COMP.			9.500,00-	500,00	
			0000	CASSA	10.000,00		10.000,00		
A0581	1	26/11/2015	0017	CASSA			9.500,00-	500,00	
			0000	COMP.	10.000,00		10.000,00		
A0600	1	26/11/2015	0017	COMP.			10.000,00-	0,00	
			0000	CASSA	10.000,00		10.000,00		
A0600	1	26/11/2015	0017	CASSA			10.000,00-	0,00	
			0000	COMP.	16.000,00		16.000,00		
A0625	3	12/10/2015	1150	COMP.			4.000,00-	12.000,00	
			0000	CASSA	16.000,00		16.000,00		
A0625	3	12/10/2015	1150	CASSA			4.000,00-	12.000,00	
			0790	COMP.	0,00		26.000,00-	26.000,00-	
A0640	3	21/05/2015	0650	COMP.		160.000,00		134.000,00	
			0790	CASSA	0,00		26.000,00-	26.000,00-	
A0640	3	21/05/2015	0650	CASSA		100.000,00		74.000,00	
			0017	CASSA		60.000,00		134.000,00	
A0640	1	26/11/2015	0000	COMP.	5.000,00			5.000,00	
			0000	CASSA	3.750,00			3.750,00	
A0680	1	26/11/2015	0017	CASSA		1.250,00		5.000,00	
			0000	COMP.	200.000,00			200.000,00	
A0680	3	06/07/2015	0789	COMP.			27.000,00-	173.000,00	
			0000	CASSA	150.000,00			150.000,00	
A0680	3	06/07/2015	0789	CASSA			27.000,00-	123.000,00	
			0017	CASSA		50.000,00		173.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A0689				0000	COMP.	107.100,00		107.100,00	
				0000	CASSA	107.100,00		107.100,00	
A0690	3	07/05/2015	0601	0000	COMP.	0,00	4.800,00	4.800,00	
				0732	COMP.		3.266,49	8.066,49	
				0601	CASSA	0,00	4.800,00	4.800,00	
				0732	CASSA		3.266,49	8.066,49	
A0691	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.	0,00	3.000,00	3.000,00	
				0017	CASSA	0,00	3.000,00	3.000,00	
A0698				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
A0700				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00	
				0000	CASSA	50.000,00		50.000,00	
A0702	3	20/04/2015	0522	0000	COMP.	0,00	11.515,68	11.515,68	
				0522	CASSA	0,00	11.515,68	11.515,68	
A0704				0000	COMP.	500,00		500,00	
				0000	CASSA	500,00		500,00	
A0705				0000	COMP.	3.000,00		3.000,00	
				0000	CASSA	3.000,00		3.000,00	
A0720	3	06/07/2015	0790	0000	COMP.	45.500,00		45.500,00	
				0790	COMP.		13.000,00-	32.500,00	
				0000	CASSA	45.500,00		45.500,00	
				0790	CASSA		13.000,00-	32.500,00	
A0855	1	26/11/2015	0017	0000	COMP.	500.000,00		500.000,00	
				0017	COMP.		300.000,00-	200.000,00	
				0000	CASSA	500.000,00		500.000,00	
A0881	3	07/05/2015	0601	0000	CASSA		300.000,00-	200.000,00	
				0601	COMP.	0,00	1.265.302,50	1.265.302,50	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A0925	6050	3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	1.265.302,50		1.265.302,50
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		34.400,00		44.400,00
A0925	6060		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		34.400,00		44.400,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	38.709,07		38.709,07
A0939		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	470,16		470,16
A0944		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	470,16		470,16
A0963			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.755.500,00		1.755.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.755.500,00		1.755.500,00
A0983			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	16.884,80		16.884,80
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	16.884,80		16.884,80
A0989			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	83.220,00		83.220,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		57.000,00		140.220,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	83.220,00		83.220,00
A0990		1	26/11/2015	0017	CASSA		57.000,00		140.220,00
		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	30.000,00		30.000,00
A1001		3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	30.000,00		30.000,00
				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		50.000,00		150.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		50.000,00		150.000,00
				0000	COMP.	4.000,00			4.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			4.000,00-	0,00
				0000	CASSA	4.000,00			4.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A1002	1	26/11/2015	0017	CASSA			4.000,00-	0,00	
			0000	COMP.	5.000,00			5.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.200,00		6.200,00
A1003	1	26/11/2015	0017	COMP.			3.500,00-	2.700,00	
			0000	CASSA	5.000,00			5.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		1.200,00		6.200,00
A1019	1	26/11/2015	0017	CASSA			3.500,00-	2.700,00	
			0000	COMP.	4.000,00			4.000,00	
			0017	COMP.		3.500,00		7.500,00	
A1022	1	26/11/2015	0017	CASSA	4.000,00			4.000,00	
			0017	COMP.		3.500,00		7.500,00	
			0017	COMP.	0,00	19.250,00		19.250,00	
A2112	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00			19.250,00	
			0017	COMP.		39.000,00		39.000,00	
			0017	COMP.		22.978,73		61.978,73	
A2114	3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00			39.000,00	
			0650	COMP.		39.000,00		39.000,00	
			0650	COMP.		22.978,73		61.978,73	
A2118	1	26/11/2015	0017	CASSA				22.978,73	
			0017	COMP.	0,00	17.197,20		17.197,20	
			0017	CASSA	0,00	17.197,20		17.197,20	
A2127	1	26/11/2015	0017	COMP.				36.000,00	
			0017	COMP.		36.000,00		36.000,00	
			0017	CASSA	0,00	36.000,00		36.000,00	
A2127	1	26/11/2015	0000	COMP.	15.000,00			15.000,00	
			0000	CASSA	15.000,00			15.000,00	
			0000	COMP.	7.500,00			7.500,00	
A2127	1	26/11/2015	0017	COMP.		5.000,00		12.500,00	
			0000	CASSA	7.500,00			7.500,00	
			0017	CASSA		5.000,00		12.500,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2129				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00	
				0000	CASSA	50.000,00		50.000,00	
A2131	3	07/05/2015	0601	0601	COMP.	0,00	76.103,00	76.103,00	
	3	20/07/2015	0870	0870	COMP.		65.231,14-	10.871,86	
	1	26/11/2015	0017	0017	COMP.		10.871,86-	0,00	
	3	07/05/2015	0601	0601	CASSA	0,00	76.103,00	76.103,00	
	3	20/07/2015	0870	0870	CASSA		65.231,14-	10.871,86	
	1	26/11/2015	0017	0017	CASSA		10.871,86-	0,00	
A2132		03/09/2015	1009	1009	COMP.	0,00	11.323,31-	11.323,31-	
		03/09/2015	1009	1009	COMP.		11.323,31	0,00	
	1	26/11/2015	0017	0017	COMP.		3.385,84-	3.385,84-	
	3	29/06/2015	0785	0785	COMP.		11.323,31	7.937,47	
	1	26/11/2015	0017	0017	CASSA	0,00	3.385,84-	3.385,84-	
	3	29/06/2015	0785	0785	CASSA		11.323,31	7.937,47	
A2139		03/09/2015	1009	1009	COMP.	0,00	7.367,00	7.367,00	
	3	21/12/2015	1543	1543	COMP.		6.991,00	14.358,00	
		03/09/2015	1009	1009	CASSA	0,00	7.367,00	7.367,00	
	3	21/12/2015	1543	1543	CASSA		6.991,00	14.358,00	
A2140	3	27/07/2015	0896	0896	COMP.	0,00	2.840,00	2.840,00	
	3	27/07/2015	0896	0896	CASSA	0,00	2.840,00	2.840,00	
A2145				0000	COMP.	600.000,00		600.000,00	
				0000	CASSA	600.000,00		600.000,00	
A2155	3	29/06/2015	0785	0785	COMP.	0,00	12.000,00	12.000,00	
	3	29/06/2015	0785	0785	CASSA	0,00	12.000,00	12.000,00	
A2164				0000	COMP.	12.000,00		12.000,00	
				0000	CASSA	12.000,00		12.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2165				0000	COMP.	1.236.000,00			1.236.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		79.422,13-		1.156.577,87
		3	12/10/2015	1149	CASSA	0,00	273.807,30		273.807,30
		1	26/11/2015	0017	CASSA		731.520,57		1.005.327,87
		3	31/08/2015	0981	CASSA		151.250,00		1.156.577,87
A2166		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	800.000,00		800.000,00
A2170				0000	COMP.	2.900,00			2.900,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		130,20-		2.769,80
		3	27/07/2015	0899	COMP.		250,00-		2.519,80
				0000	CASSA	2.900,00			2.900,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		130,20-		2.769,80
		3	27/07/2015	0899	CASSA		250,00-		2.519,80
A2171		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	5.214,17		5.214,17
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	5.214,17		5.214,17
A2174		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.066,42		4.066,42
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4.066,42		4.066,42
A2176				0000	COMP.	70.000,00			70.000,00
				0000	CASSA	70.000,00			70.000,00
A2185	8040			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.610,00-		46.390,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.610,00-		46.390,00
A2187				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
				0000	CASSA	1.000,00			1.000,00
A2227				0000	COMP.	55.500,00			55.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.000,00		60.500,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	55.500,00			55.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000,00		60.500,00
A2245		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	1.890,83		1.890,83
		3	29/06/2015	0785	COMP.		6.700,00		8.590,83
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	1.890,83		1.890,83
		3	29/06/2015	0785	CASSA		6.700,00		8.590,83
A2258				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
A2260				0000	COMP.	313.438,00			313.438,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	313.438,00		313.438,00
A2310				0000	COMP.	34.200,00			34.200,00
				0000	CASSA	34.200,00			34.200,00
A2470				0000	COMP.	27.507,00			27.507,00
		3	29/12/2015	1663	COMP.			27.507,00-	0,00
				0000	CASSA	27.507,00			27.507,00
		3	29/12/2015	1663	CASSA			27.507,00-	0,00
A2536			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	86.621,76		86.621,76
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	86.621,76		86.621,76
A2537				0000	COMP.	6.350,00			6.350,00
				0000	CASSA	6.350,00			6.350,00
A2556		3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00		6.172,80-	6.172,80-
		3	05/10/2015	1114	COMP.		6.172,80		0,00
		3	27/07/2015	0896	COMP.		15.432,00		15.432,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		6.172,80-	6.172,80-
		3	27/07/2015	0896	CASSA		15.432,00		9.259,20
A2558				0000	COMP.	470,05			470,05

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2567	3	20/04/2015	0525	CASSA		82.000,00		139.400,00	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		24.600,00		164.000,00	
			0000	COMP.	34.410,15			34.410,15	
		03/09/2015	1009	COMP.		23.300,00		57.710,15	
	1	26/11/2015	0017	COMP.		1.000,00		58.710,15	
	3	29/06/2015	0765	COMP.		17.535,21		76.245,36	
			0000	CASSA	34.410,15			34.410,15	
A2576		03/09/2015	1009	CASSA		23.300,00		57.710,15	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000,00		58.710,15	
	3	29/06/2015	0765	CASSA		17.535,21		76.245,36	
			0000	COMP.	137.187,04			137.187,04	
			0000	CASSA	137.187,04			137.187,04	
			0000	COMP.	900,00			900,00	
			0000	CASSA	900,00			900,00	
A2711	1	26/11/2015	0017	COMP.		595,39		1.495,39	
			0000	CASSA	900,00			900,00	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		595,39		1.495,39	
A2712			0000	COMP.	600,00			600,00	
			0000	CASSA	600,00			600,00	
A2716			0000	COMP.	387,05			387,05	
			0000	CASSA	387,05			387,05	
A2718	3	20/04/2015	0525	COMP.		204.614,55		205.001,60	
	1	26/11/2015	0017	COMP.			40.535,86-	164.465,74	
			0000	CASSA	387,05			387,05	
	3	20/04/2015	0525	CASSA		204.614,55		205.001,60	
	1	26/11/2015	0017	CASSA			40.535,86-	164.465,74	
			0000	COMP.	12.000,00			12.000,00	
		03/09/2015	1009	COMP.		2.402,13		14.402,13	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.		1.200,00-	13.202,13	
		3	05/10/2015	1114	COMP.		1.200,00	14.402,13	
		3	20/04/2015	0525	COMP.		12.000,00	26.402,13	
		3	27/07/2015	0896	COMP.		6.000,00-	20.402,13	
				0000	CASSA	12.000,00		12.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		2.402,13	14.402,13	
		3	05/10/2015	1114	CASSA		1.200,00-	13.202,13	
		3	20/04/2015	0525	CASSA		12.000,00	25.202,13	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.200,00	26.402,13	
		3	27/07/2015	0896	CASSA		6.000,00-	20.402,13	
A2721			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	60.860,00	60.860,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	60.860,00	60.860,00	
A2804	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	5.317,12	5.317,12	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	797,57	797,57	
A2804	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	12.406,62	12.406,62	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.860,99	1.860,99	
A2804	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	17.723,74	17.723,74	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.658,56	2.658,56	
A2805	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	3.181,90	3.181,90	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	477,29	477,29	
A2805	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	7.424,44	7.424,44	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.113,67	1.113,67	
A2805	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	10.606,33	10.606,33	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.590,95	1.590,95	
A2806	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	7.282,86	7.282,86	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.092,43	1.092,43	
A2806	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	16.993,35	16.993,35	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.549,00		2.549,00
A2806	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	24.276,21		24.276,21
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.641,43		3.641,43
A2807	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	16.586,34		16.586,34
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.487,95		2.487,95
A2807	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	38.701,45		38.701,45
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5.805,22		5.805,22
A2807	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	55.287,79		55.287,79
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	8.293,17		8.293,17
A2808	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	35.057,92		35.057,92
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5.258,69		5.258,69
A2808	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	81.801,80		81.801,80
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	12.270,27		12.270,27
A2808	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	116.859,70		116.859,70
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	17.528,96		17.528,96
A2809	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	8.839,72		8.839,72
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.325,96		1.325,96
A2809	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	20.626,01		20.626,01
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.093,90		3.093,90
A2809	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	29.465,73		29.465,73
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	4.419,86		4.419,86
A281/	020_	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00		114.228,10-	114.228,10-
		3	27/07/2015	0900	COMP.		114.228,10		0,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	17.134,22		17.134,22
		3	27/07/2015	0900	CASSA			17.134,22-	0,00
A2810	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	3.750,00		3.750,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	562,50		562,50
A2810	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	8.750,00		8.750,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.312,50		1.312,50
A2810	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	12.500,00		12.500,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.875,00		1.875,00
A2811	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	7.082,68		7.082,68
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.062,40		1.062,40
A2811	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	16.526,26		16.526,26
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.478,94		2.478,94
A2811	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	23.608,93		23.608,93
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.541,34		3.541,34
A2812	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.770,67		1.770,67
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	265,60		265,60
A2812	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	4.131,56		4.131,56
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	619,73		619,73
A2812	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	5.902,23		5.902,23
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	885,33		885,33
A2813	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	17.706,70		17.706,70
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.656,01		2.656,01
A2813	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	41.315,64		41.315,64
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	6.197,35		6.197,35
A2813	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	59.022,34		59.022,34
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	8.853,35		8.853,35
A2814	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	114.228,10		114.228,10
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	17.134,22		17.134,22
A2814	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	210.000,00		210.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	31.500,00		31.500,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2814	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	300.000,00		300.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	45.000,00		45.000,00
A2815	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	24.364,42		24.364,42
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.654,66		3.654,66
A2815	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	56.850,32		56.850,32
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	8.527,55		8.527,55
A2815	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	81.214,74		81.214,74
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	12.182,21		12.182,21
A2837				0000	COMP.	88.077,07			88.077,07
			03/09/2015	1009	COMP.		88.077,07		176.154,14
				0000	CASSA	88.077,07			88.077,07
			03/09/2015	1009	CASSA		88.077,07		176.154,14
A2851				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		70.000,00		120.000,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.			5.125,00-	114.875,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.			9.419,83-	105.455,17
		1	26/11/2015	0017	COMP.		24.357,61		129.812,78
		3	28/05/2015	0733	COMP.			12.044,62-	117.768,16
		3	28/09/2015	1086	COMP.			2.006,55-	115.761,61
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		70.000,00		120.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA			5.125,00-	114.875,00
		3	21/05/2015	0654	CASSA			9.419,83-	105.455,17
		1	26/11/2015	0017	CASSA		24.357,61		129.812,78
		3	28/05/2015	0733	CASSA			12.044,62-	117.768,16
		3	28/09/2015	1086	CASSA			2.006,55-	115.761,61

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
A2852			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	921.412,08		921.412,08	
	1		26/11/2015	0017	COMP.		346.000,00		1.267.412,08	
	3		29/12/2015	1665	COMP.		108.000,00		1.375.412,08	
	3		29/12/2015	1665	COMP.			1.996,04-	1.373.416,04	
	3		29/12/2015	1665	COMP.			1.989,72-	1.371.426,32	
	3		29/12/2015	1665	COMP.		1.989,72		1.373.416,04	
	3		29/12/2015	1665	COMP.			28.184,00-	1.345.232,04	
	3		29/12/2015	1665	COMP.		28.184,00		1.373.416,04	
	3		29/12/2015	1665	COMP.		1.996,04		1.375.412,08	
	3		29/12/2015	1665	COMP.			108.000,00-	1.267.412,08	
				03/09/2015	1009	CASSA	0,00	921.412,08		921.412,08
	1			26/11/2015	0017	CASSA		346.000,00		1.267.412,08
	A2855				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		24.240,00		44.240,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		27.624,00		71.864,00	
1			26/11/2015	0017	COMP.		35.830,00		107.694,00	
					0000	CASSA	20.000,00		20.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		51.864,00		71.864,00	
1			26/11/2015	0017	CASSA		35.830,00		107.694,00	
A2857	3		16/11/2015	1320	COMP.	0,00	61.276,59		61.276,59	
	3		16/11/2015	1320	CASSA	0,00	61.276,59		61.276,59	
A2859	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	75.000,00		75.000,00	
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	75.000,00		75.000,00	
A2868	3		16/11/2015	1320	COMP.	0,00	10.400,00		10.400,00	
	3		16/11/2015	1320	CASSA	0,00	10.400,00		10.400,00	
A2870				0000	COMP.	3.500,00			3.500,00	
	3		12/10/2015	1150	COMP.			3.460,00-	40,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2871		3	21/05/2015	0650	COMP.		2.840,00		2.880,00
				0000	CASSA	3.500,00			3.500,00
		3	12/10/2015	1150	CASSA			3.460,00-	40,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		2.840,00		2.880,00
				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				1009	COMP.		2.800,45		12.800,45
		3	21/05/2015	0650	COMP.			10.000,00-	2.800,45
		1	26/11/2015	0017	COMP.		20.000,00		22.800,45
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
				1009	CASSA		2.800,45		12.800,45
A2872		3	21/05/2015	0650	CASSA			10.000,00-	2.800,45
		1	26/11/2015	0017	CASSA		20.000,00		22.800,45
				0000	COMP.	15.845,28			15.845,28
				1009	COMP.		144,00		15.989,28
				0000	CASSA	15.845,28			15.845,28
A2888			03/09/2015	1009	CASSA		144,00		15.989,28
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.600,00		3.600,00
A2898			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.600,00		3.600,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	75.000,00		75.000,00
A2911	8025	3	20/04/2015	0523	COMP.		56.952,08		131.952,08
		1	26/11/2015	0017	COMP.		150.000,00		281.952,08
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	75.000,00		75.000,00
		3	20/04/2015	0523	CASSA		56.952,08		131.952,08
		1	26/11/2015	0017	CASSA		150.000,00		281.952,08
A2911	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.400,00		2.400,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.		109.718,57		112.118,57

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2911	8045		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.400,00		2.400,00
		3	12/10/2015	1149	CASSA		83.160,00		85.560,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.400,00		87.960,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA		24.158,57		112.118,57
		3	28/09/2015	1087	COMP.	0,00	82.004,03		82.004,03
		3	28/09/2015	1087	CASSA	0,00	82.004,03		82.004,03
		A2912	8025			0000	COMP.	1.741.637,02	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.741.637,02-	0,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		3.197,66	3.197,66	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.741.637,02	1.744.834,68	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		10.302,93	1.755.137,61	
		3	29/12/2015	1667	COMP.		93.891,27	1.849.028,88	
				0000	CASSA	650.000,00		650.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		3.197,66	653.197,66	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.302,93	663.500,59	
		3	28/05/2015	0735	CASSA		1.091.637,02	1.755.137,61	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		93.891,27	1.849.028,88	
A2912	8045			0000	COMP.	1.311.042,18		1.311.042,18	
			03/09/2015	1009	COMP.		2.408,34	1.313.450,52	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.311.042,18-	2.408,34	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.311.042,18	1.313.450,52	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.136,24	1.321.586,76	
		3	29/12/2015	1667	COMP.		70.714,75	1.392.301,51	
				0000	CASSA	325.000,00		325.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		2.408,34	327.408,34	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		8.136,24	335.544,58	
		3	28/05/2015	0735	CASSA		986.042,18	1.321.586,76	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2914	8025	3	29/12/2015	1667	CASSA		70.714,75		1.392.301,51
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		107.627,15-	107.627,15-
			03/09/2015	1009	COMP.			107.627,15	0,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.			107.627,15	107.627,15
		3	28/09/2015	1087	COMP.			107.627,15-	0,00
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00		107.627,15	107.627,15
		3	28/09/2015	1087	CASSA			107.627,15-	0,00
A2915	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	347,42	347,42	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	347,42	347,42	
A2915	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	261,70	261,70	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	261,70	261,70	
A2922				0000	COMP.	122.693,44		122.693,44	
A2925	8020	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	122.693,44		122.693,44
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	21.149,30		21.149,30
		3	21/05/2015	0654	COMP.		39.427,87		60.577,17
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	21.149,30		21.149,30
		3	21/05/2015	0654	CASSA		39.427,87		60.577,17
A2925	8021	1	26/11/2015	0017	CASSA			60.577,17-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	84.597,09		84.597,09
		3	21/05/2015	0654	COMP.		157.712,90		242.309,99
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	84.597,09		84.597,09
		3	21/05/2015	0654	CASSA		157.712,90		242.309,99
A2925	8023	1	26/11/2015	0017	CASSA			242.309,99-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	86.519,73		86.519,73
		3	21/05/2015	0654	COMP.		161.296,51		247.816,24
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	86.519,73		86.519,73

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A2933	8020	3	21/05/2015	0654	CASSA		161.296,51		247.816,24
		1	26/11/2015	0017	CASSA			247.816,24-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.002,72		1.002,72
		3	21/05/2015	0654	COMP.		171.537,09		172.539,81
		1	26/11/2015	0017	COMP.		149,60		172.689,41
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.002,72		1.002,72
A2933	8021	3	21/05/2015	0654	CASSA		171.537,09		172.539,81
		1	26/11/2015	0017	CASSA			172.539,81-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.010,87		4.010,87
		3	21/05/2015	0654	COMP.		659.468,04		663.478,91
		1	26/11/2015	0017	COMP.		598,40		664.077,31
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.010,87		4.010,87
A2933	8023	3	21/05/2015	0654	CASSA		659.468,04		663.478,91
		1	26/11/2015	0017	CASSA			663.478,91-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.102,03		4.102,03
		3	21/05/2015	0654	COMP.		679.637,68		683.739,71
		1	26/11/2015	0017	COMP.		612,00		684.351,71
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.102,03		4.102,03
A2940		3	21/05/2015	0654	CASSA		679.637,68		683.739,71
		1	26/11/2015	0017	CASSA			683.739,71-	0,00
		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	24.960,00		24.960,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.			24.960,00-	0,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	24.960,00		24.960,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			24.960,00-	0,00
A2958		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	5.632,74		5.632,74
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	5.632,74		5.632,74
A2960	6010		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.556,46		7.556,46

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	0,00	7.556,46		7.556,46
A2961		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	494.305,80		494.305,80
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	494.305,80		494.305,80
A2966				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.		200.000,00		400.000,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.			200.000,00-	200.000,00
		3	28/05/2015	0733	COMP.			200.000,00-	0,00
				0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
		3	28/05/2015	0733	CASSA			200.000,00-	0,00
A2971	6614			0000	COMP.	1.209.952,23			1.209.952,23
		1	26/11/2015	0017	COMP.		7.611,44		1.217.563,67
				0000	CASSA	907.464,17			907.464,17
		1	26/11/2015	0017	CASSA			400.000,00-	507.464,17
A2978		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	4.460,00		4.460,00
		3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	4.460,00		4.460,00
A2997		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	1.976,40		1.976,40
		1	26/11/2015	0017	COMP.		300,00		2.276,40
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	1.976,40		1.976,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA		300,00		2.276,40
A2999		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
A3001				0000	COMP.	3.063.424,00			3.063.424,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		600.000,00		3.663.424,00
				0000	CASSA	2.250.000,00			2.250.000,00
		3	12/10/2015	1149	CASSA		660.252,80		2.910.252,80
		1	26/11/2015	0017	CASSA		753.171,20		3.663.424,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
A3103			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	125.000,00	125.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	125.000,00	125.000,00	
A3104			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00	10.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	10.000,00	10.000,00	
A3105			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	15.000,00	15.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	15.000,00	15.000,00	
A3132				0000	COMP.	3.638.866,17		3.638.866,17	
			3	21/05/2015	0650	COMP.		453.837,70-	3.185.028,47
					0000	CASSA	3.638.866,17		3.638.866,17
			3	21/05/2015	0650	CASSA		453.837,70-	3.185.028,47
A3560				0000	COMP.	20.000,00		20.000,00	
			3	06/07/2015	0790	COMP.		20.000,00-	0,00
					0000	CASSA	20.000,00		20.000,00
A3589				0000	CASSA		20.000,00-	0,00	
			3	06/07/2015	0790	CASSA		20.000,00-	0,00
					0000	COMP.	150.000,00		150.000,00
A3591				0000	CASSA	150.000,00		150.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.339,60	1.339,60	
A3591			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.339,60	1.339,60	
					0000	COMP.	10.000,00		10.000,00
A3828				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				03/09/2015	1009	COMP.		4,25	10.004,25
			1	26/11/2015	0017	COMP.		141.925,59	151.929,84
					0000	CASSA	10.000,00		10.000,00
				03/09/2015	1009	CASSA		4,25	10.004,25
A3882			1	26/11/2015	0017	CASSA	141.925,59	151.929,84	
			3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	250.000,00	250.000,00
A3882			3	22/09/2015	1050	COMP.		208.307,41	458.307,41
			3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	221.318,48	221.318,48

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		208.307,41		429.625,89
		3	29/06/2015	0786	CASSA		28.681,52		458.307,41
A3883			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	35.000,00		35.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		23.500,00		58.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	58.500,00		58.500,00
A3912		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	180.000,00		180.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	180.000,00		180.000,00
A3913		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	100.000,00		100.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	100.000,00		100.000,00
A4120				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			20.000,00-	0,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			20.000,00-	0,00
A4184		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	70.000,00		70.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	49.690,56		49.690,56
		1	26/11/2015	0017	CASSA		20.309,44		70.000,00
A4186		3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	350.000,00		350.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		761.000,00		1.111.000,00
		3	03/08/2015	0931	CASSA	0,00	122.521,35		122.521,35
		3	06/07/2015	0790	CASSA		121.259,59		243.780,94
		3	14/09/2015	1026	CASSA		98.126,68		341.907,62
		1	26/11/2015	0017	CASSA		761.000,00		1.102.907,62
		3	31/08/2015	0981	CASSA		8.092,38		1.111.000,00
A4187		3	12/10/2015	1151	COMP.	0,00		38.126,50-	38.126,50-
		3	21/05/2015	0650	COMP.		40.355,40		2.228,90
		3	12/10/2015	1151	CASSA	0,00		38.126,50-	38.126,50-

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
A4190	6060	3	21/05/2015	0650	CASSA				40.355,40	2.228,90
				0000	COMP.	5.000,00				5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00				5.000,00
A4190	6261	3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	400.000,00			400.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		300.000,00			700.000,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA	0,00	209.375,00			209.375,00
A4196		1	26/11/2015	0017	CASSA		337.500,00			546.875,00
		3	31/08/2015	0981	CASSA		153.125,00			700.000,00
				0000	COMP.	10.000,00				10.000,00
A4288		3	21/05/2015	0650	COMP.		15.000,00			25.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.			3.000,00-		22.000,00
				0000	CASSA	10.000,00				10.000,00
A4855		3	21/05/2015	0650	CASSA		15.000,00			25.000,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			3.000,00-		22.000,00
				0000	COMP.	3.000,00				3.000,00
A4856				0000	CASSA	3.000,00				3.000,00
				0000	COMP.	10.000,00				10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00				10.000,00
A4951				0000	COMP.	10.000,00				10.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			10.000,00-		0,00
				0000	CASSA	10.000,00				10.000,00
A4989		1	26/11/2015	0017	CASSA			10.000,00-		0,00
				0000	COMP.	2.000,00				2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00				2.000,00
A5002				0000	COMP.	8.000,00				8.000,00
				0000	CASSA	8.000,00				8.000,00
		3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	3.046,58			3.046,58

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	06/07/2015	0790	CASSA	0,00	3.046,58		3.046,58
A5010		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	300.000,00		300.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	300.000,00		300.000,00
A5014				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
A5022	3990		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	59.766,34		59.766,34
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	59.766,34		59.766,34
A5114				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
A5230				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		60.000,00		75.000,00
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		60.000,00		75.000,00
A5231				0000	COMP.	451.014,84			451.014,84
		1	26/11/2015	0017	COMP.		189.724,00		640.738,84
		3	28/09/2015	1086	COMP.			200.000,00-	440.738,84
				0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		240.738,84		440.738,84
A5353		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	24.000,00		24.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		70.000,00-		46.000,00-
		3	27/07/2015	0899	COMP.		70.000,00		24.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		70.000,00		94.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	24.000,00		24.000,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA		70.000,00		94.000,00
A5519				0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE		
		ORG.	DATA	NUMERO							
A5552				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00			
				0000	CASSA	5.000,00		5.000,00			
A5682				0000	COMP.	48.200,00		48.200,00			
				3	20/04/2015	0522	COMP.		24.200,00-	24.000,00	
						0000	CASSA	48.200,00		48.200,00	
				3	20/04/2015	0522	CASSA		24.200,00-	24.000,00	
A5687				0000	COMP.	108.020,80		108.020,80			
				3	12/10/2015	1151	COMP.		162.031,20-	54.010,40-	
				3	28/05/2015	0732	COMP.		162.031,20	108.020,80	
				3	12/10/2015	1151	CASSA	0,00		54.010,40-	54.010,40-
				3	28/05/2015	0732	CASSA		162.031,20	108.020,80	
						0000	COMP.	108.020,80		108.020,80	
A5688				3	12/10/2015	1151	COMP.	0,00	7.399,00-	7.399,00-	
				3	21/05/2015	0654	COMP.		3.110,00	4.289,00-	
				3	28/05/2015	0732	COMP.		7.399,00	3.110,00	
				3	12/10/2015	1151	CASSA	0,00		7.399,00-	7.399,00-
				3	21/05/2015	0654	CASSA		3.110,00	4.289,00-	
				3	28/05/2015	0732	CASSA		7.399,00	3.110,00	
A5689				3	12/10/2015	1151	COMP.	0,00	11.437,40	11.437,40	
				3	28/05/2015	0732	COMP.		15.000,00	26.437,40	
				3	12/10/2015	1151	CASSA	0,00	11.437,40	11.437,40	
				3	28/05/2015	0732	CASSA		15.000,00	26.437,40	
A5690				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00			
				0000	CASSA	5.000,00		5.000,00			
A5816				1009	COMP.	0,00	11.700,00	11.700,00			
				1009	CASSA	0,00	11.700,00	11.700,00			
A5824				1009	COMP.	0,00	9.500,00	9.500,00			
				1009	CASSA	0,00	9.500,00	9.500,00			

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A5825			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.000,00		4.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.000,00		4.000,00
A5828	3		20/04/2015	0522	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
	3		20/04/2015	0522	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
A5835			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	56.750,40		56.750,40
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	56.750,40		56.750,40
A5850				0000	COMP.	625.021,26			625.021,26
			03/09/2015	1009	COMP.		718.629,89		1.343.651,15
			03/09/2015	1009	COMP.		200.000,00		1.543.651,15
			03/09/2015	1009	COMP.			200.000,00-	1.343.651,15
	3		05/10/2015	1114	COMP.		23.000,00		1.366.651,15
	3		05/10/2015	1114	COMP.			23.000,00-	1.343.651,15
	3		05/10/2015	1114	COMP.		91.353,60		1.435.004,75
	3		05/10/2015	1114	COMP.			91.353,60-	1.343.651,15
	3		05/10/2015	1114	COMP.		61.905,95		1.405.557,10
	3		05/10/2015	1114	COMP.			61.905,95-	1.343.651,15
	3		21/05/2015	0654	COMP.		9.695,20		1.353.346,35
	3		21/05/2015	0654	COMP.		200.000,00		1.553.346,35
	1		26/11/2015	0017	COMP.		227.498,87		1.780.845,22
	3		29/12/2015	1665	COMP.			100.000,00-	1.680.845,22
	3		29/12/2015	1665	COMP.		100.000,00		1.780.845,22
	3		29/12/2015	1665	COMP.			138.871,92-	1.641.973,30
	3		29/12/2015	1665	COMP.		138.871,92		1.780.845,22
				0000	CASSA	625.021,26			625.021,26
			03/09/2015	1009	CASSA		718.629,89		1.343.651,15
	3		05/10/2015	1114	CASSA			176.259,55-	1.167.391,60

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A5853		3	21/05/2015	0654	CASSA		9.695,20		1.177.086,80
		3	21/05/2015	0654	CASSA		200.000,00		1.377.086,80
		1	26/11/2015	0017	CASSA			600.000,00-	777.086,80
				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		8.250,00		23.250,00
A6000				0000	CASSA	15.000,00		15.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		8.250,00		23.250,00
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
A6020		3	06/07/2015	0790	COMP.			5.000,00-	45.000,00
				0000	CASSA	37.500,00			37.500,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA			5.000,00-	32.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		12.500,00		45.000,00
A6025				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00	
				0000	CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
A6073	5041			0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
A6074				0000	COMP.	46.450,00		46.450,00	
				0000	CASSA	46.450,00			46.450,00
A6080				0000	COMP.	36.000,00		36.000,00	
		3	12/10/2015	1150	COMP.		10.800,00		46.800,00
				0000	CASSA	36.000,00			36.000,00
A6706	8025	3	12/10/2015	1150	CASSA		10.800,00		46.800,00
				0000	COMP.	17.408.000,00			17.408.000,00
A6706	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.			6.254.984,15-	11.153.015,85
				0000	CASSA	17.408.000,00			17.408.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			6.254.984,15-	11.153.015,85
A6706	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	380.561,84		380.561,84

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A6706	8038		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	380.561,84		380.561,84
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	288.028,88		288.028,88
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	288.028,88		288.028,88
A6711	8025			0000	COMP.	4.145,71			4.145,71
			03/09/2015	1009	COMP.			61.065,71-	56.920,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		61.065,71		4.145,71
			03/09/2015	1009	COMP.		6.000,00		10.145,71
		3	20/04/2015	0522	COMP.		56.920,00		67.065,71
		1	26/11/2015	0017	COMP.			39.336,06-	27.729,65
				0000	CASSA	4.145,71			4.145,71
A6711	8038		03/09/2015	1009	CASSA		6.000,00		10.145,71
		3	20/04/2015	0522	CASSA		56.920,00		67.065,71
		1	26/11/2015	0017	CASSA			39.336,06-	27.729,65
				0000	COMP.	3.137,69			3.137,69
			03/09/2015	1009	COMP.		183,00		3.320,69
		3	20/04/2015	0522	COMP.		43.080,00		46.400,69
		1	26/11/2015	0017	COMP.			29.771,56-	16.629,13
A6715	8025			0000	CASSA	3.137,69			3.137,69
			03/09/2015	1009	CASSA		183,00		3.320,69
		3	20/04/2015	0522	CASSA		43.080,00		46.400,69
		1	26/11/2015	0017	CASSA			29.771,56-	16.629,13
				0000	COMP.	973.765,03			973.765,03
			03/09/2015	1009	COMP.			973.765,03-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		973.765,03		973.765,03
	3	13/10/2015	1158	COMP.			585.545,12-	388.219,91	
		0000	CASSA	968.765,03				968.765,03	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
A6715	8038	3	13/10/2015	1158	CASSA			585.545,12-	383.219,91	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000,00		388.219,91	
				0000	COMP.	737.692,38				737.692,38
		3	13/10/2015	1158	COMP.			443.209,65-	294.482,73	
A6718	8025			0000	CASSA	734.692,38			734.692,38	
		3	13/10/2015	1158	CASSA			443.209,65-	291.482,73	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.000,00		294.482,73	
				0000	COMP.	4.935.754,10				4.935.754,10
			03/09/2015	1009	COMP.		4.935.754,10			9.871.508,20
			03/09/2015	1009	COMP.			4.935.754,10-		4.935.754,10
		3	13/10/2015	1158	COMP.		2.179.244,68			7.114.998,78
		1	26/11/2015	0017	COMP.		683.014,00			7.798.012,78
		3	03/08/2015	0931	CASSA	0,00	81.238,99			81.238,99
		3	11/05/2015	0615	CASSA		27.395,22			108.634,21
		3	12/10/2015	1149	CASSA		54.599,30			163.233,51
		3	13/10/2015	1158	CASSA		2.179.244,68			2.342.478,19
		3	14/09/2015	1026	CASSA		287.613,14			2.630.091,33
		3	20/04/2015	0521	CASSA		175.541,73			2.805.633,06
		3	21/05/2015	0651	CASSA		164.724,94			2.970.358,00
		A6718	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA		311.228,83	
3	28/05/2015			0735	CASSA		27.299,65		3.308.886,48	
3	28/09/2015			1085	CASSA		88.475,03		3.397.361,51	
3	29/06/2015			0786	CASSA		1.213.170,40		4.610.531,91	
3	31/08/2015			0981	CASSA		61.886,09		4.672.418,00	
				0000	COMP.	4.951.737,47				4.951.737,47
	03/09/2015			1009	COMP.			4.951.737,47-		0,00
	03/09/2015			1009	COMP.		4.951.737,47			4.951.737,47

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	13/10/2015	1158	COMP.		1.649.510,09		6.601.247,56
		1	26/11/2015	0017	COMP.		516.986,00		7.118.233,56
		3	03/08/2015	0931	CASSA	0,00	61.485,88		61.485,88
		3	11/05/2015	0615	CASSA		20.734,12		82.220,00
		3	12/10/2015	1149	CASSA		41.323,57		123.543,57
		3	13/10/2015	1158	CASSA		1.649.510,09		1.773.053,66
		3	14/09/2015	1026	CASSA		217.680,51		1.990.734,17
		3	20/04/2015	0521	CASSA		132.859,04		2.123.593,21
		3	21/05/2015	0651	CASSA		124.672,35		2.248.265,56
		1	26/11/2015	0017	CASSA		516.986,00		2.765.251,56
		3	28/05/2015	0735	CASSA		20.661,79		2.785.913,35
		3	28/09/2015	1085	CASSA		66.962,47		2.852.875,82
		3	29/06/2015	0786	CASSA		918.190,11		3.771.065,93
		3	31/08/2015	0981	CASSA		46.838,59		3.817.904,52
A6722	8025			0000	COMP.	1.707,60			1.707,60
			03/09/2015	1009	COMP.			1.707,60-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.707,60		1.707,60
				0000	CASSA	1.707,60			1.707,60
A6722	8038			0000	COMP.	1.292,40			1.292,40
				0000	CASSA	1.292,40			1.292,40
A6728	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	126.321,15		126.321,15
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	12.632,12		12.632,12
A6728	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	294.749,35		294.749,35
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	29.474,94		29.474,94
A6728	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	421.070,50		421.070,50
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	42.107,05		42.107,05

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A6729	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	22.500,00	22.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	2.250,00	2.250,00	
A6729	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	52.500,00	52.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	5.250,00	5.250,00	
A6729	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	75.000,00	75.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	7.500,00	7.500,00	
A6732	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	4.500,00	4.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	450,00	450,00	
A6732	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	10.500,00	10.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	1.050,00	1.050,00	
A6732	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	15.000,00	15.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	1.500,00	1.500,00	
A6733	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	79.500,00	79.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	7.950,00	7.950,00	
A6733	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	185.500,00	185.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	18.550,00	18.550,00	
A6733	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	265.000,00	265.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	26.500,00	26.500,00	
A6734	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	60.000,00	60.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	6.000,00	6.000,00	
A6734	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	140.000,00	140.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	14.000,00	14.000,00	
A6734	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	200.000,00	200.000,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	20.000,00	20.000,00	
A6743	8020	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		20.000,00-	20.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		22.275,00		2.275,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.047,50		2.047,50

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0899	CASSA		2.000,00-	47,50	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		2.227,50	2.275,00	
A6743	8025	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	50.000,00-	50.000,00-	
		3	28/05/2015	0731	COMP.		51.975,00	1.975,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.777,50	1.777,50	
		3	27/07/2015	0899	CASSA		5.000,00-	3.222,50-	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		5.197,50	1.975,00	
A6743	8038	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	70.000,00-	70.000,00-	
		3	28/05/2015	0731	COMP.		74.250,00	4.250,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	3.825,00	3.825,00	
		3	27/07/2015	0899	CASSA		7.000,00-	3.175,00-	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		7.425,00	4.250,00	
A6745	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	17.312,80	17.312,80	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	1.731,28	1.731,28	
A6745	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	40.396,60	40.396,60	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	4.039,66	4.039,66	
A6745	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	57.709,20	57.709,20	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	5.770,92	5.770,92	
A6746	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	48.600,00	48.600,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	4.860,00	4.860,00	
A6746	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	113.400,00	113.400,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	11.340,00	11.340,00	
A6746	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	162.000,20	162.000,20	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	16.200,02	16.200,02	
A6833		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.900,00-	1.900,00-	
		3	27/07/2015	0899	COMP.		8.000,00-	9.900,00-	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0899	COMP.		8.000,00		1.900,00-
		3	27/07/2015	0899	COMP.		8.000,00		6.100,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00		1.900,00-	1.900,00-
		3	27/07/2015	0899	CASSA		8.000,00		6.100,00
A6891			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	28.400,00		28.400,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	28.400,00		28.400,00
A7016		3	21/05/2015	0654	COMP.	0,00	834.449,89		834.449,89
		1	26/11/2015	0017	COMP.		645.667,89		1.480.117,78
		3	29/06/2015	0785	COMP.			100,00-	1.480.017,78
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	834.449,89		834.449,89
		3	29/06/2015	0785	CASSA			100,00-	834.349,89
A7024			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	99.292,46		99.292,46
			03/09/2015	1009	COMP.		30.000,00		129.292,46
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	129.292,46		129.292,46
A7025			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		1.100.000,00-	1.100.000,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		1.100.000,00		0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		1.100.000,00		1.100.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	550.000,00		550.000,00
A7029			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
A7037			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.500,00		7.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	7.500,00		7.500,00
A7062		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	358.796,89		358.796,89
A7075			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.084,92		7.084,92
		3	20/04/2015	0522	COMP.		85.152,00		92.236,92
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.977,15		98.214,07
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	7.084,92		7.084,92

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A7151	3	20/04/2015	0522	CASSA		85.152,00		92.236,92	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		5.977,15		98.214,07	
			0000	COMP.	4.787.984,00			4.787.984,00	
		03/09/2015	1009	COMP.		851.830,94		5.639.814,94	
		03/09/2015	1009	COMP.		4.960.166,94		10.599.981,88	
		03/09/2015	1009	COMP.		125.958,37		10.725.940,25	
		03/09/2015	1009	COMP.			4.960.166,94-	5.765.773,31	
	3	28/05/2015	0733	COMP.		172.182,94		5.937.956,25	
A7330			0000	CASSA	2.800.000,00			2.800.000,00	
		03/09/2015	1009	CASSA		977.789,31		3.777.789,31	
	3	28/05/2015	0733	CASSA		172.182,94		3.949.972,25	
			0000	COMP.	20.000,00			20.000,00	
A7334			0000	CASSA	15.000,00			15.000,00	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000,00		20.000,00	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	52.961,25		52.961,25	
A7352	1	26/11/2015	0017	COMP.		1.873.840,65		1.926.801,90	
		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	52.961,25		52.961,25	
	1	26/11/2015	0017	CASSA		1.873.840,65		1.926.801,90	
A7360	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	53.203,80		53.203,80	
	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	53.203,80		53.203,80	
A7376	3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	1.500,00		1.500,00	
	3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	1.500,00		1.500,00	
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	120.373,40		120.373,40	
		03/09/2015	1009	COMP.		75.082,94		195.456,34	
	3	28/09/2015	1086	COMP.		400.000,00		595.456,34	
	3	28/09/2015	1086	COMP.		400.000,00-		195.456,34	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/09/2015	1086	COMP.		400.000,00		595.456,34
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	195.456,34		195.456,34
		3	28/09/2015	1086	CASSA		400.000,00		595.456,34
A7409			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	42.470,82		42.470,82
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	42.470,82		42.470,82
A7531		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
A7682			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	66.400,50		66.400,50
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	66.400,50		66.400,50
A7824	2174	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.200,00		30.200,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	30.200,00		30.200,00
A7824	2175			0000	COMP.	112.492,08			112.492,08
				0000	CASSA	112.492,08			112.492,08
A7824	2177			0000	COMP.	4.310,07			4.310,07
		1	26/11/2015	0017	COMP.		10.000,00		14.310,07
				0000	CASSA	4.310,07			4.310,07
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.000,00		14.310,07
A7824	8020	3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	70.000,00		70.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	70.000,00		70.000,00
A8200				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	100.000,00		100.000,00
A8201			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.011.298,26		1.011.298,26
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.011.298,26		1.011.298,26
A8280			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	50.558,53		50.558,53
		3	20/04/2015	0522	COMP.		216.249,07		266.807,60
		3	27/07/2015	0894	COMP.		253.303,00		520.110,60
		3	29/12/2015	1665	COMP.		1.175,71		521.286,31

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/12/2015	1665	COMP.		1.175,71-	520.110,60	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	2.816,54		522.927,14	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	253,13		523.180,27	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		2.816,54-	520.363,73	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	506,25		520.869,98	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		2.540,12-	518.329,86	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	2.540,12		520.869,98	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		3.764,30-	517.105,68	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	253,13		517.358,81	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	2.189,89		519.548,70	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		2.189,89-	517.358,81	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	738,19		518.097,00	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		738,19-	517.358,81	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	635,79		517.994,60	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		253,13-	517.741,47	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		635,79-	517.105,68	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	2.419,88		519.525,56	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	3.796,89		523.322,45	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		3.796,89-	519.525,56	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	815,15		520.340,71	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		2.419,88-	517.920,83	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	3.764,30		521.685,13	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		815,15-	520.869,98	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	1.457,91		522.327,89	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		2.128,83-	520.199,06	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	1.944,80		522.143,86	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/12/2015	1665	COMP.		1.944,80-	520.199,06	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		253,13-	519.945,93	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		506,25-	519.439,68	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	6.722,37		526.162,05	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		6.722,37-	519.439,68	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	486,05		519.925,73	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		486,05-	519.439,68	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	983,92		520.423,60	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		983,92-	519.439,68	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	958,14		520.397,82	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		958,14-	519.439,68	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	3.001,53		522.441,21	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	2.128,83		524.570,04	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		1.457,91-	523.112,13	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		3.001,53-	520.110,60	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	610,67		520.721,27	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		610,67-	520.110,60	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	50.558,53	50.558,53	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		216.249,07	266.807,60	
		3	27/07/2015	0894	CASSA		253.303,00	520.110,60	
A8332			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	16.386,38	16.386,38	
			03/09/2015	1009	COMP.		975,48	17.361,86	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	17.361,86	17.361,86	
A8501	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.634,84	1.634,84	
		3	29/06/2015	0785	COMP.		3.362,41	4.997,25	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.634,84	1.634,84	
		3	29/06/2015	0785	CASSA		3.362,41	4.997,25	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A8501	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	13.449,65		13.449,65
			03/09/2015	1009	COMP.			13.449,65-	0,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		6.539,37		6.539,37
		3	29/06/2015	0785	COMP.		13.449,65		19.989,02
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	6.539,37		6.539,37
		3	29/06/2015	0785	CASSA		13.449,65		19.989,02
A8501	8056		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	16.812,07		16.812,07
			03/09/2015	1009	COMP.			16.812,07-	0,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.174,22		8.174,22
		3	29/06/2015	0785	COMP.		16.812,07		24.986,29
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	8.174,22		8.174,22
		3	29/06/2015	0785	CASSA		16.812,07		24.986,29
A8557	4031			0000	COMP.	55.583,95			55.583,95
			03/09/2015	1009	COMP.		1.776,32		57.360,27
				0000	CASSA	55.583,95			55.583,95
			03/09/2015	1009	CASSA		1.776,32		57.360,27
A9023		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00	
		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00	
A9091		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	94.354,66		94.354,66	
		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	94.354,66		94.354,66	
A9096	3	28/05/2015	0732	COMP.	0,00	97.353,90		97.353,90	
	3	28/05/2015	0732	CASSA	0,00	97.353,90		97.353,90	
A9165	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	130.431,23		130.431,23	
	3	28/05/2015	0733	COMP.		6.692,83		137.124,06	
	3	29/06/2015	0765	COMP.		13.385,66		150.509,72	
	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	130.431,23		130.431,23	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	28/05/2015	0733	CASSA		6.692,83		137.124,06
		3	29/06/2015	0765	CASSA		13.385,66		150.509,72
A9281			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	285.777,05		285.777,05
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	285.777,05		285.777,05
A9394			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	210.707,12		210.707,12
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.500.000,00		1.710.707,12
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	210.707,12		210.707,12
		1	26/11/2015	0017	CASSA		600.000,00		810.707,12
A9453				0000	COMP.	250.212,58			250.212,58
		3	22/09/2015	1050	COMP.		11.251,16		261.463,74
		1	26/11/2015	0017	COMP.			213.612,58-	47.851,16
		3	29/06/2015	0765	COMP.		26.684,43		74.535,59
		3	21/05/2015	0651	CASSA	0,00	36.600,00		36.600,00
		3	22/09/2015	1050	CASSA		11.251,16		47.851,16
		3	29/06/2015	0765	CASSA		26.684,43		74.535,59
A9471	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	25.000,00		25.000,00
A9471	8023	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	37.500,00		37.500,00
A9471	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	37.500,00		37.500,00
A9502				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		25.988,62		30.988,62
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		25.988,62		30.988,62
A9509			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.284.903,67		6.284.903,67
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	6.284.903,67		6.284.903,67
		1	26/11/2015	0017	CASSA			5.000.000,00-	1.284.903,67
A9543				0000	COMP.	1.078.500,77			1.078.500,77
			03/09/2015	1009	COMP.		1.078.500,77		2.157.001,54

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		1.078.500,77-	1.078.500,77	
			03/09/2015	1009	COMP.	7.000.000,00		8.078.500,77	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.078.500,77-	7.000.000,00	
				0000	CASSA	970.650,69		970.650,69	
			03/09/2015	1009	CASSA	7.000.000,00		7.970.650,69	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000.000,00-	2.970.650,69	
A9688				0000	COMP.	500.000,00		500.000,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		500.000,00-	0,00	
				0000	CASSA	500.000,00		500.000,00	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		500.000,00-	0,00	
A9734	8025			0000	COMP.	322.370,71		322.370,71	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	322.370,71	322.370,71	
A9734	8055			0000	COMP.	322.370,70		322.370,70	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	322.370,70	322.370,70	
A9735	8025	3	29/12/2015	1667	COMP.	0,00	7.013,01	7.013,01	
		3	29/12/2015	1667	CASSA	0,00	7.013,01	7.013,01	
A9735	8038			0000	COMP.	75.381,91		75.381,91	
		3	29/12/2015	1667	COMP.		7.013,01	82.394,92	
				0000	CASSA	75.381,91		75.381,91	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		7.013,01	82.394,92	
A9756				0000	COMP.	4.500.000,00		4.500.000,00	
		3	27/07/2015	0900	COMP.		3.829.142,45-	670.857,55	
		3	28/05/2015	0731	COMP.		670.857,55-	0,00	
				0000	CASSA	2.500.000,00		2.500.000,00	
		3	27/07/2015	0900	CASSA		2.432.914,24-	67.085,76	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		67.085,76-	0,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
A9759	7010		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	15.000,00	15.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	15.000,00	15.000,00	
A9770				0000	COMP.	500.000,00		500.000,00	
				0000	CASSA	450.000,00		450.000,00	
	1	26/11/2015		0017	CASSA		50.000,00	500.000,00	
A9790				0000	COMP.	2.878.533,33		2.878.533,33	
	1	26/11/2015		0017	COMP.		400.000,00-	2.478.533,33	
				0000	CASSA	2.878.533,33		2.878.533,33	
	1	26/11/2015		0017	CASSA		400.000,00-	2.478.533,33	
A9800				0000	COMP.	9.500.000,00		9.500.000,00	
				0000	CASSA	9.500.000,00		9.500.000,00	
A9810				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00	
				0000	CASSA	50.000,00		50.000,00	
A9840				0000	COMP.	3.600.000,00		3.600.000,00	
				0000	CASSA	3.600.000,00		3.600.000,00	
A9890				0000	COMP.	99.700.000,00		99.700.000,00	
				0000	CASSA	99.700.000,00		99.700.000,00	
	1	26/11/2015		0017	CASSA		40.000.000,00-	59.700.000,00	
B0170				0000	COMP.	7.000,00		7.000,00	
				0000	CASSA	7.000,00		7.000,00	
B0175				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
B0180				0000	COMP.	113.500,00		113.500,00	
	1	26/11/2015		0017	COMP.		3.500,00-	110.000,00	
				0000	CASSA	113.500,00		113.500,00	
	1	26/11/2015		0017	CASSA		3.500,00-	110.000,00	
B0274		03/09/2015		1009	COMP.	0,00	1.970,62	1.970,62	

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.		10.000,00		11.970,62
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.970,62		1.970,62
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.000,00		11.970,62
B0277				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.000,00		51.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.000,00		51.000,00
B0278				0000	COMP.	134.625,00			134.625,00
				0000	CASSA	134.625,00			134.625,00
B0283				0000	COMP.	16.500,00			16.500,00
		3	06/07/2015	0789	COMP.		500,00		17.000,00
				0000	CASSA	16.500,00			16.500,00
		3	06/07/2015	0789	CASSA		500,00		17.000,00
B0299		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	5.045,48		5.045,48
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	5.045,48		5.045,48
B0301				0000	COMP.	325,00			325,00
				0000	CASSA	325,00			325,00
B0351				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
B0360				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		30.000,00		31.000,00
				0000	CASSA	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		30.000,00		31.000,00
B0420				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
B0460				0000	COMP.	350.000,00			350.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		316,52		350.316,52
			03/09/2015	1009	COMP.		2.899,29		353.215,81
		3	12/10/2015	1150	COMP.		100.000,00		453.215,81
		3	21/05/2015	0650	COMP.			100.000,00-	353.215,81
		1	26/11/2015	0017	COMP.		85.000,00		438.215,81
				0000	CASSA	262.500,00			262.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA		3.215,81		265.715,81
		3	12/10/2015	1149	CASSA		9.861,88		275.577,69
		3	12/10/2015	1150	CASSA		85.000,00		360.577,69
		3	21/05/2015	0650	CASSA			100.000,00-	260.577,69
		1	26/11/2015	0017	CASSA		177.638,12		438.215,81
B0480				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
B0490				0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		128,56		40.128,56
				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		128,56		40.128,56
B0500				0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		182,84		40.182,84
				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		182,84		40.182,84
B0560				0000	COMP.	11.000,00			11.000,00
				0000	CASSA	11.000,00			11.000,00
B0600				0000	COMP.	140.000,00			140.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		30.920,84		170.920,84
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	30.920,84		30.920,84
		3	14/09/2015	1026	CASSA		27.539,82		58.460,66

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	CASSA		57.380,55		115.841,21
		3	29/06/2015	0786	CASSA		55.079,63		170.920,84
B0680				0000	COMP.	600.000,00			600.000,00
				0000	CASSA	450.000,00			450.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		150.000,00		600.000,00
B0689				0000	COMP.	36.600,00			36.600,00
				0000	CASSA	36.600,00			36.600,00
B0698				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
B0700			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	91.000,00		91.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	91.000,00		91.000,00
B0702		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	3.456,00		3.456,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	3.456,00		3.456,00
B0704				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
B0705				0000	COMP.	22.000,00			22.000,00
				0000	CASSA	22.000,00			22.000,00
B0720				0000	COMP.	12.500,00			12.500,00
		3	06/07/2015	0790	COMP.		2.000,00		14.500,00
				0000	CASSA	12.500,00			12.500,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA		2.000,00		14.500,00
B0855				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
B0881		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	14.561,13		14.561,13
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	14.561,13		14.561,13
B0925	6050	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B0925	6060	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
		3	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	13.660,69		13.660,69
B0981		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	13.660,69		13.660,69
		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
B0983		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	34.035,04		34.035,04
B0990			03/09/2015	1009	COMP.		26.442,00		60.477,04
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	60.477,04		60.477,04
				0000	COMP.	167.000,00			167.000,00
B0991			03/09/2015	1009	COMP.		37.740,00		204.740,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		260.000,00		464.740,00
				0000	CASSA	167.000,00			167.000,00
B0998			03/09/2015	1009	CASSA		37.740,00		204.740,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		260.000,00		464.740,00
B0991		3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	4.080,00		4.080,00
		3	28/09/2015	1085	CASSA	0,00	4.080,00		4.080,00
B1001		3	28/05/2015	0732	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
		3	28/05/2015	0732	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
B1003				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.000,00-	0,00
B1003				0000	CASSA	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000,00-	0,00
B1019				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		400,00		1.400,00
B1019				0000	CASSA	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		400,00		1.400,00
B1019		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00

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	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
B1039			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	26.492,28		26.492,28
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	26.492,28		26.492,28
B2118				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
B2119		3	21/05/2015	0654	COMP.	0,00	2.700,00		2.700,00
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	2.700,00		2.700,00
B2127		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	57.500,00		57.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	57.500,00		57.500,00
B2129				0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
				0000	CASSA	215.000,00			215.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		35.000,00		250.000,00
B2131		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	7.427,56		7.427,56
		3	20/07/2015	0870	COMP.			6.366,48-	1.061,08
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.061,08-	0,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	7.427,56		7.427,56
		3	20/07/2015	0870	CASSA			6.366,48-	1.061,08
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.061,08-	0,00
B2134				0000	COMP.	1.997,50			1.997,50
				0000	CASSA	1.997,50			1.997,50
B2145				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
				0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
B2147				0000	COMP.	17.500,00			17.500,00
				0000	CASSA	17.500,00			17.500,00
B2164				0000	COMP.	24.000,00			24.000,00
				0000	CASSA	24.000,00			24.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B2170		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	10,20		10,20
		3	27/07/2015	0899	COMP.		250,00-		239,80-
		3	27/07/2015	0899	COMP.		250,00		10,20
		3	27/07/2015	0899	COMP.		250,00		260,20
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	10,20		10,20
		3	27/07/2015	0899	CASSA		250,00		260,20
B2176				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
B2182		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		35.081,05		38.081,05
		3	29/12/2015	1665	COMP.			18.745,62-	19.335,43
		3	29/12/2015	1665	COMP.		18.745,62		38.081,05
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
B2187		1	26/11/2015	0017	CASSA		35.081,05		38.081,05
				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
B2213				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
				0000	COMP.	1.583,46			1.583,46
B2227				0000	CASSA	1.583,46			1.583,46
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	80.000,00		80.000,00
B2258		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	80.000,00		80.000,00
				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
B2260				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
B2264	5010			0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.	35.950,17			35.950,17
		1	26/11/2015	0017	COMP.		35.950,17-	0,00	
				0000	CASSA	35.950,17			35.950,17

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	CASSA		35.950,17-	0,00	
B2310				0000	COMP.	34.200,00		34.200,00	
				0000	CASSA	34.200,00		34.200,00	
B2558			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	11.000,00	11.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	11.000,00	11.000,00	
B2559				0000	COMP.	250.000,00		250.000,00	
				0000	CASSA	100.000,00		100.000,00	
		3	11/05/2015	0615	CASSA		105.000,00	205.000,00	
		3	14/09/2015	1026	CASSA		500,00	205.500,00	
		3	21/05/2015	0651	CASSA		41.480,00	246.980,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.020,00	248.000,00	
		3	29/06/2015	0786	CASSA		1.500,00	249.500,00	
		3	31/08/2015	0981	CASSA		500,00	250.000,00	
B2716				0000	COMP.	9.000,00		9.000,00	
		3	20/04/2015	0525	COMP.		215.997,45	224.997,45	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		43.290,07-	181.707,38	
				0000	CASSA	9.000,00		9.000,00	
		3	20/04/2015	0525	CASSA		215.997,45	224.997,45	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		43.290,07-	181.707,38	
B2804	8020	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	150.000,00-	150.000,00-	
		3	27/07/2015	0900	COMP.		323.147,32	173.147,32	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	48.472,10	48.472,10	
B2804	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	350.000,00-	350.000,00-	
		3	27/07/2015	0900	COMP.		754.010,41	404.010,41	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	113.101,56	113.101,56	
B2804	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	500.000,00-	500.000,00-	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	COMP.		1.077.157,73		577.157,73
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	161.573,66		161.573,66
B2805	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	193.379,50		193.379,50
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	29.006,93		29.006,93
B2805	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	451.218,83		451.218,83
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	67.682,82		67.682,82
B2805	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	644.598,33		644.598,33
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	96.689,75		96.689,75
B2807	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	4.146,58		4.146,58
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	621,99		621,99
B2807	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	9.675,36		9.675,36
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.451,30		1.451,30
B2807	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	13.821,95		13.821,95
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.073,29		2.073,29
B2808	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	37.184,07		37.184,07
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5.577,61		5.577,61
B2808	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	86.762,84		86.762,84
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	13.014,43		13.014,43
B2808	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	123.946,92		123.946,92
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	18.592,04		18.592,04
B2809	8020	3	12/10/2015	1150	COMP.	0,00	27.000,00		27.000,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.		6.458,73		33.458,73
		3	12/10/2015	1149	CASSA	0,00	27.000,00		27.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA		968,81		27.968,81
B2809	8025	3	12/10/2015	1150	COMP.	0,00	63.000,00		63.000,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.		15.070,38		78.070,38
		3	12/10/2015	1149	CASSA	0,00	63.000,00		63.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	CASSA		2.260,56		65.260,56
B2809	8045	3	12/10/2015	1150	COMP.	0,00	90.000,00		90.000,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.		21.529,11		111.529,11
		3	12/10/2015	1149	CASSA	0,00	90.000,00		90.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA		3.229,37		93.229,37
B2810	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.376,12		1.376,12
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	206,42		206,42
B2810	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	3.210,96		3.210,96
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	481,64		481,64
B2810	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	4.587,08		4.587,08
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	688,06		688,06
B2811	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	162.944,75		162.944,75
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	24.441,71		24.441,71
B2811	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	380.204,44		380.204,44
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	57.030,67		57.030,67
B2811	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	543.149,20		543.149,20
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	81.472,38		81.472,38
B2812	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	13.280,03		13.280,03
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.992,00		1.992,00
B2812	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	30.986,74		30.986,74
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	4.648,01		4.648,01
B2812	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	44.266,76		44.266,76
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	6.640,01		6.640,01
B2813	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	5.312,02		5.312,02
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	796,80		796,80
B2813	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	12.394,69		12.394,69

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B2813	8045	3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.859,20		1.859,20
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	17.706,70		17.706,70
B2814	8020	3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.656,01		2.656,01
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	90.000,00		90.000,00
B2814	8025	3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	13.500,00		13.500,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	266.532,24		266.532,24
B2814	8045	3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	39.979,84		39.979,84
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	380.760,35		380.760,35
B2815	8020	3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	57.114,05		57.114,05
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	3.350,11		3.350,11
B2815	8025	3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	502,52		502,52
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	7.816,92		7.816,92
B2815	8045	3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.172,54		1.172,54
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	11.167,02		11.167,02
B2851		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.675,05		1.675,05
		3	21/05/2015	0654	COMP.	0,00	379,08		379,08
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.787,00		9.166,08
		3	28/09/2015	1086	COMP.		706,55		9.872,63
		3	28/09/2015	1086	COMP.		706,55-		9.166,08
		3	28/09/2015	1086	COMP.		706,55		9.872,63
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	379,08		379,08
		1	26/11/2015	0017	CASSA		8.787,00		9.166,08
B2852		3	28/09/2015	1086	CASSA		706,55		9.872,63
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.992,28		1.992,28
		1	26/11/2015	0017	COMP.		42.000,00		43.992,28
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.992,28		1.992,28
		1	26/11/2015	0017	CASSA		42.000,00		43.992,28

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B2855				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		10.036,20		25.036,20
			03/09/2015	1009	COMP.		29.092,00		54.128,20
		1	26/11/2015	0017	COMP.		30.725,00		84.853,20
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		39.128,20		54.128,20
		1	26/11/2015	0017	CASSA		30.725,00		84.853,20
B2860			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	981,43		981,43
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	981,43		981,43
B2868		3	16/11/2015	1320	COMP.	0,00	5.899,00		5.899,00
		3	16/11/2015	1320	CASSA	0,00	5.899,00		5.899,00
B2870				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
B2899				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		300.000,00		400.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		300.000,00		400.000,00
B2911	8025			0000	COMP.	2.340.923,47			2.340.923,47
			03/09/2015	1009	COMP.		468.442,88		2.809.366,35
			03/09/2015	1009	COMP.			84.419,20-	2.724.947,15
			03/09/2015	1009	COMP.		1.842.392,00		4.567.339,15
			03/09/2015	1009	COMP.			1.757.972,80-	2.809.366,35
		3	13/07/2015	0843	COMP.		3.422,40		2.812.788,75
		3	13/07/2015	0843	COMP.			3.422,40-	2.809.366,35
		3	13/07/2015	0843	COMP.		80.996,80		2.890.363,15
		3	13/07/2015	0843	COMP.			80.996,80-	2.809.366,35

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0654	COMP.			498.531,47-	2.310.834,88
		3	28/09/2015	1087	COMP.			394.396,41-	1.916.438,47
		3	29/12/2015	1667	COMP.		6.663,45		1.923.101,92
				0000	CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		468.442,88		1.468.442,88
		3	13/07/2015	0843	CASSA			84.419,20-	1.384.023,68
		3	21/05/2015	0654	CASSA			498.531,47-	885.492,21
		3	21/12/2015	1589	CASSA		63.253,19		948.745,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA			832.019,27-	116.726,13
		3	28/05/2015	0735	CASSA		1.340.923,47		1.457.649,60
		3	28/09/2015	1087	CASSA			394.396,41-	1.063.253,19
		3	29/12/2015	1667	CASSA		6.663,45		1.069.916,64
B2911	8045			0000	COMP.	1.759.040,94			1.759.040,94
			03/09/2015	1009	COMP.		357.106,44		2.116.147,38
			03/09/2015	1009	COMP.			63.580,80-	2.052.566,58
			03/09/2015	1009	COMP.		1.387.608,00		3.440.174,58
			03/09/2015	1009	COMP.			1.324.027,20-	2.116.147,38
		3	13/07/2015	0843	COMP.		61.003,20		2.177.150,58
		3	13/07/2015	0843	COMP.			61.003,20-	2.116.147,38
		3	13/07/2015	0843	COMP.		2.577,60		2.118.724,98
		3	13/07/2015	0843	COMP.			2.577,60-	2.116.147,38
		3	21/05/2015	0654	COMP.			371.432,94-	1.744.714,44
		3	28/09/2015	1087	COMP.			297.041,89-	1.447.672,55
		3	29/12/2015	1667	COMP.		3.724,88		1.451.397,43
				0000	CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		357.106,44		1.357.106,44
		3	13/07/2015	0843	CASSA			63.580,80-	1.293.525,64

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE		
		ORG.	DATA	NUMERO							
B2912	8025	3	21/05/2015	0654	CASSA			371.432,94-	922.092,70		
		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	422.092,70		
		3	28/05/2015	0735	CASSA		759.040,94		1.181.133,64		
		3	28/09/2015	1087	CASSA			297.041,89-	884.091,75		
		3	29/12/2015	1667	CASSA		3.724,88		887.816,63		
				0000	COMP.	606.252,13				606.252,13	
				03/09/2015	1009	COMP.			606.149,80-	102,33	
				03/09/2015	1009	COMP.		598.529,96		598.632,29	
				03/09/2015	1009	COMP.			102,33-	598.529,96	
				03/09/2015	1009	COMP.		606.252,13		1.204.782,09	
				3	05/10/2015	1114	COMP.		1.711,20-	1.203.070,89	
				3	05/10/2015	1114	COMP.	1.711,20		1.204.782,09	
				3	05/10/2015	1114	COMP.		1.711,20-	1.203.070,89	
				3	05/10/2015	1114	COMP.	1.711,20		1.204.782,09	
				3	13/07/2015	0843	COMP.		102,33-	1.204.679,76	
				3	13/07/2015	0843	COMP.	102,33		1.204.782,09	
				1	26/11/2015	0017	COMP.		28.577,18-	1.176.204,91	
				3	28/09/2015	1087	COMP.		13.305,62-	1.162.899,29	
				3	29/12/2015	1667	COMP.	56.605,08		1.219.504,37	
				3	29/12/2015	1667	COMP.	2.156,00		1.221.660,37	
					03/09/2015	1009	CASSA	0,00	598.529,96		598.529,96
				3	05/10/2015	1114	CASSA		3.422,40-	595.107,56	
				3	13/07/2015	0843	CASSA		102,33-	595.005,23	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.052,45-	569.952,78			
		3	28/05/2015	0735	CASSA	606.252,13		1.176.204,91			
		3	28/09/2015	1087	CASSA		13.305,62-	1.162.899,29			

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE		
		ORG.	DATA	NUMERO							
B2912	8045	3	29/12/2015	1667	CASSA		56.605,08		1.219.504,37		
		3	29/12/2015	1667	CASSA		2.156,00		1.221.660,37		
						0000	COMP.	456.602,24		456.602,24	
						03/09/2015	COMP.		456.525,17-	77,07	
						03/09/2015	COMP.	453.254,57		453.331,64	
						03/09/2015	COMP.		77,07-	453.254,57	
						03/09/2015	COMP.	456.602,24		909.856,81	
						3	05/10/2015	1114	COMP.	1.288,80	911.145,61
						3	05/10/2015	1114	COMP.	1.288,80-	909.856,81
						3	05/10/2015	1114	COMP.	1.288,80	911.145,61
						3	05/10/2015	1114	COMP.	1.288,80-	909.856,81
						3	13/07/2015	0843	COMP.	77,07-	909.779,74
						3	13/07/2015	0843	COMP.	77,07	909.856,81
						1	26/11/2015	0017	COMP.	25.724,57-	884.132,24
						3	28/09/2015	1087	COMP.	5.819,70-	878.312,54
						3	29/12/2015	1667	COMP.	1.623,80	879.936,34
						3	29/12/2015	1667	COMP.	43.926,20	923.862,54
							03/09/2015	1009	CASSA	0,00	453.254,57
						3	05/10/2015	1114	CASSA	2.577,60-	450.676,97
						3	13/07/2015	0843	CASSA	77,07-	450.599,90
						1	26/11/2015	0017	CASSA	23.069,90-	427.530,00
						3	28/05/2015	0735	CASSA	456.602,24	884.132,24
						3	28/09/2015	1087	CASSA	5.819,70-	878.312,54
				3	29/12/2015	1667	CASSA	1.623,80	879.936,34		
				3	29/12/2015	1667	CASSA	43.926,20	923.862,54		
B2913	8025			0000	COMP.	210.175,79			210.175,79		
				03/09/2015	COMP.		210.175,79-		0,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		2.295.166,49		2.295.166,49
			03/09/2015	1009	COMP.		210.175,79		2.505.342,28
				0000	CASSA	210.175,79			210.175,79
			03/09/2015	1009	CASSA		2.295.166,49		2.505.342,28
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	1.505.342,28
B2913	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.729.822,68		1.729.822,68
		3	28/09/2015	1087	COMP.		126.410,72		1.856.233,40
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.729.822,68		1.729.822,68
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	729.822,68
B2915	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00		1.996,40-	1.996,40-
			03/09/2015	1009	COMP.		1.996,40		0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		199.839,87		199.839,87
		3	29/06/2015	0785	COMP.		1.996,40		201.836,27
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	199.839,87		199.839,87
		3	29/06/2015	0785	CASSA		1.996,40		201.836,27
B2915	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00		1.503,60-	1.503,60-
			03/09/2015	1009	COMP.		157.371,44		155.867,84
			03/09/2015	1009	COMP.		1.503,60		157.371,44
		3	29/06/2015	0785	COMP.		1.503,60		158.875,04
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	157.371,44		157.371,44
		3	29/06/2015	0785	CASSA		1.503,60		158.875,04
B2916	8025			0000	COMP.	37.141,07			37.141,07
			03/09/2015	1009	COMP.		37.141,07		74.282,14
			03/09/2015	1009	COMP.			37.141,07-	37.141,07
		3	28/09/2015	1087	COMP.			15.038,07-	22.103,00
				0000	CASSA	37.141,07			37.141,07

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B2916	8045	3	28/09/2015	1087	CASSA			15.038,07-	22.103,00
				0000	COMP.	27.416,20			27.416,20
			03/09/2015	1009	COMP.		27.416,20		54.832,40
			03/09/2015	1009	COMP.			27.416,20-	27.416,20
B2922		3	28/09/2015	1087	COMP.			10.769,20-	16.647,00
				0000	CASSA	27.416,20			27.416,20
		3	28/09/2015	1087	CASSA			10.769,20-	16.647,00
				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
B2940		3	05/10/2015	1114	COMP.		103.443,80		253.443,80
		3	05/10/2015	1114	COMP.			103.443,80-	150.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	150.000,00		150.000,00
		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	32.580,00		32.580,00
B2941		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	32.580,00		32.580,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.000,00		4.000,00
B2958			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.000,00		4.000,00
		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	437,11		437,11
B2960	6010	3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	437,11		437,11
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	55.240,23		55.240,23
			03/09/2015	1009	COMP.		227.749,22		282.989,45
		3	28/09/2015	1086	COMP.		700.000,00		982.989,45
B2961		3	28/09/2015	1086	COMP.		700.000,00-		282.989,45
		3	28/09/2015	1086	COMP.		700.000,00		982.989,45
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	282.989,45		282.989,45
		3	28/09/2015	1086	CASSA		362.608,48		645.597,93
B2967		3	29/12/2015	1666	COMP.	0,00	1.153.380,20		1.153.380,20
		3	29/12/2015	1666	CASSA	0,00	1.153.380,20		1.153.380,20
				0000	COMP.	2.150.779,29		2.150.779,29	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		60.719,82		2.211.499,11
			03/09/2015	1009	COMP.		13.679,96		2.225.179,07
		3	12/10/2015	1150	COMP.		425,00		2.225.604,07
		3	12/10/2015	1150	COMP.			425,00-	2.225.179,07
		3	12/10/2015	1150	COMP.			425,00-	2.224.754,07
		3	13/07/2015	0843	COMP.		18.087,68		2.242.841,75
		3	13/07/2015	0843	COMP.			18.087,68-	2.224.754,07
				0000	CASSA	1.000.000,00			1.000.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		74.399,78		1.074.399,78
		3	12/10/2015	1150	CASSA			425,00-	1.073.974,78
B2978		3	27/07/2015	0894	COMP.	0,00	15.476,93		15.476,93
		3	27/07/2015	0894	CASSA	0,00	15.476,93		15.476,93
B2997			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	400,00		400,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	400,00		400,00
B3132				0000	COMP.	42.390.278,47			42.390.278,47
			03/09/2015	1009	COMP.		45.169,00		42.435.447,47
		1	26/11/2015	0017	COMP.		301.551,06		42.736.998,53
		3	28/09/2015	1087	COMP.		345.381,17		43.082.379,70
		3	29/12/2015	1667	COMP.		551,25		43.082.930,95
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	45.169,00		45.169,00
		3	20/04/2015	0521	CASSA		42.390.278,47		42.435.447,47
		1	26/11/2015	0017	CASSA		301.551,06		42.736.998,53
		3	28/09/2015	1087	CASSA		345.381,17		43.082.379,70
		3	29/12/2015	1667	CASSA		551,25		43.082.930,95
B3135		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	520.000,00		520.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	520.000,00		520.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B3145			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	798.527,33		798.527,33
	1		26/11/2015	0017	COMP.		351.472,67		1.150.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	798.527,33		798.527,33
	1		26/11/2015	0017	CASSA		351.472,67		1.150.000,00
B3589				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
B3591			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	23.395,97		23.395,97
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	23.395,97		23.395,97
B3828				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
B3829			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.500,00		1.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.500,00		1.500,00
B3912	3		20/04/2015	0522	COMP.	0,00	180.000,00		180.000,00
	3		20/04/2015	0522	CASSA	0,00	180.000,00		180.000,00
B3913	3		27/07/2015	0896	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
	3		27/07/2015	0896	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
B4120				0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
	3		21/05/2015	0650	COMP.		86.000,00		126.000,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		70.000,00		196.000,00
				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
	3		21/05/2015	0650	CASSA		86.000,00		126.000,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA		70.000,00		196.000,00
B4187			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	8.852,21		8.852,21
	3		21/05/2015	0650	COMP.		20.000,00		28.852,21
	3		27/07/2015	0895	COMP.		13.000,00		41.852,21
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	8.852,21		8.852,21
	3		21/05/2015	0650	CASSA		20.000,00		28.852,21

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0895	CASSA				41.852,21
B4190	6060			0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
B4195	6060			0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
B4196				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		14.000,00-		1.000,00
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		14.000,00-		1.000,00
B4288				0000	COMP.	12.000,00			12.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		18.000,00		30.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		12.000,00-		18.000,00
				0000	CASSA	12.000,00			12.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		18.000,00		30.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		12.000,00-		18.000,00
B4900	8020			0000	COMP.	39.154,98			39.154,98
				0000	CASSA	39.154,98			39.154,98
B4900	8021			0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
B4989				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		1.500,00-		500,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		1.500,00-		500,00
B4991			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.096,60		6.096,60
			03/09/2015	1009	COMP.		6.978,24		13.074,84
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	13.074,84		13.074,84

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B5002		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	700,00-		700,00-
		3	27/07/2015	0899	COMP.		700,00		0,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		700,00		700,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA	0,00	700,00		700,00
B5010			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	181.252,00		181.252,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	181.252,00		181.252,00
B5014				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		30,02		10.030,02
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		30,02		10.030,02
B5114				0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00
B5231		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	495.300,00		495.300,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		302.276,00		797.576,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		200.000,00		997.576,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		200.000,00-		797.576,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		200.000,00		997.576,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	797.576,00		797.576,00
		3	28/09/2015	1086	CASSA		200.000,00		997.576,00
B5527			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.900,00		3.900,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.900,00		3.900,00
B5682		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	24.200,00		24.200,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	24.200,00		24.200,00
B5689		3	28/05/2015	0732	COMP.	0,00	6.787,00		6.787,00
		3	28/05/2015	0732	CASSA	0,00	6.787,00		6.787,00
B5803				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B5805				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
B5850				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.199,77		302.199,77
		1	26/11/2015	0017	COMP.		275.000,00		577.199,77
		3	29/12/2015	1665	COMP.		302.199,77		879.399,54
		3	29/12/2015	1665	COMP.			302.199,77-	577.199,77
				0000	CASSA	300.000,00			300.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		277.199,77		577.199,77
B5853				0000	COMP.	14.000,00			14.000,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.			1.500,00-	12.500,00
				0000	CASSA	14.000,00			14.000,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA			1.500,00-	12.500,00
B6000				0000	COMP.	60.000,00			60.000,00
				0000	CASSA	45.000,00			45.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		15.000,00		60.000,00
B6020				0000	COMP.	200.000,00			200.000,00
				0000	CASSA	200.000,00			200.000,00
B6073	5041			0000	COMP.	16.600,00			16.600,00
				0000	CASSA	16.600,00			16.600,00
B6074				0000	COMP.	12.850,00			12.850,00
		3	12/10/2015	1150	COMP.		3.900,00		16.750,00
				0000	CASSA	12.850,00			12.850,00
		3	12/10/2015	1150	CASSA		3.900,00		16.750,00
B6711	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	22.768,00		22.768,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	22.768,00		22.768,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B6711	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	17.232,00		17.232,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	17.232,00		17.232,00
B6718	8025			0000	COMP.	38,99			38,99
			03/09/2015	1009	COMP.		38,99		77,98
			03/09/2015	1009	COMP.			38,99-	38,99
				0000	CASSA	38,99			38,99
B6718	8038			0000	COMP.	29,52			29,52
			03/09/2015	1009	COMP.		29,52		59,04
			03/09/2015	1009	COMP.			29,52-	29,52
				0000	CASSA	29,52			29,52
B6722	8025			0000	COMP.	569,20			569,20
			03/09/2015	1009	COMP.			569,20-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		569,20		569,20
				0000	CASSA	569,20			569,20
B6722	8038			0000	COMP.	430,80			430,80
				0000	CASSA	430,80			430,80
B6734	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	15.000,00		15.000,00
B6734	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	350.000,00		350.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	35.000,00		35.000,00
B6734	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	500.000,00		500.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
B6743	8020	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		500,00-	500,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		750,00		250,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	225,00		225,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			50,00-	175,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA		75,00		250,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
B6743	8025	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		1.500,00-	1.500,00-	
		3	28/05/2015	0731	COMP.		1.750,00		250,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	225,00			225,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA				150,00-	75,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA		175,00			250,00
B6743	8038	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		2.500,00-	2.500,00-	
		3	28/05/2015	0731	COMP.		2.500,00		0,00	
		3	27/07/2015	0899	CASSA	0,00			250,00-	250,00-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		250,00			0,00
B6745	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	8.656,40		8.656,40	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	865,64		865,64	
B6745	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	20.198,30		20.198,30	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	2.019,83		2.019,83	
B6745	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	28.854,60		28.854,60	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	2.885,46		2.885,46	
B6746	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	24.300,00		24.300,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	2.430,00		2.430,00	
B6746	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	56.700,00		56.700,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	5.670,00		5.670,00	
B6746	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	81.000,10		81.000,10	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	8.100,01		8.100,01	
B7016		3	29/06/2015	0785	COMP.	0,00	100,00		100,00	
		3	29/06/2015	0785	CASSA	0,00	100,00		100,00	
B7062			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	15.380,05		15.380,05	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	15.380,05		15.380,05	
B7075		3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00	10.144,78		10.144,78	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.		10.144,78-	0,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.	74.848,00		74.848,00	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		5.124,00-	69.724,00	
		3	29/12/2015	1665	COMP.	5.124,00		74.848,00	
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00	10.144,78-	10.144,78-	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	74.848,00		64.703,22	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	10.144,78		74.848,00	
B7151				0000	COMP.	412.016,00		412.016,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	23.623,62		435.639,62	
			03/09/2015	1009	COMP.	592.146,88		1.027.786,50	
			03/09/2015	1009	COMP.	5.426,19		1.033.212,69	
			03/09/2015	1009	COMP.		592.146,88-	441.065,81	
		3	28/05/2015	0733	COMP.	180.130,88		621.196,69	
				0000	CASSA	300.000,00		300.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	29.049,81		329.049,81	
		3	28/05/2015	0733	CASSA	180.130,88		509.180,69	
B7530		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	137.000,00	137.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	137.000,00	137.000,00	
B7531		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	14.957,05	14.957,05	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	14.957,05	14.957,05	
B7682			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	705.741,66	705.741,66	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	705.741,66	705.741,66	
B7824	2176		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00	10.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	10.000,00	10.000,00	
B7824	2177			0000	COMP.	30.000,00		30.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		10.000,00-	20.000,00	
				0000	CASSA	30.000,00		30.000,00	

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	CASSA			10.000,00-	20.000,00
B7824	2178		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	21.148,08		21.148,08
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	21.148,08		21.148,08
B7824	8020		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	13.200,00		13.200,00
			03/09/2015	1009	COMP.		48.346,00		61.546,00
		3	29/06/2015	0765	COMP.		59.276,70		120.822,70
		3	29/12/2015	1665	COMP.		5.466,73		126.289,43
		3	29/12/2015	1665	COMP.			5.466,73-	120.822,70
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	61.546,00		61.546,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA		59.276,70		120.822,70
B8200				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		302.218,99		402.218,99
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		302.218,99		402.218,99
B8557	4031			0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
B8901			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	37.624,60		37.624,60
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	37.624,60		37.624,60
B9096		3	28/05/2015	0732	COMP.	0,00	97.353,90		97.353,90
		3	28/05/2015	0732	CASSA	0,00	97.353,90		97.353,90
B9106			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.697.383,71		1.697.383,71
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.697.383,71		1.697.383,71
B9181		3	28/09/2015	1086	COMP.	0,00	220.000,00		220.000,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		220.000,00-		0,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		220.000,00		220.000,00
		3	28/09/2015	1086	CASSA	0,00	220.000,00		220.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
B9394		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	700.000,00		700.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	700.000,00		700.000,00
B9453		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	213.612,58		213.612,58
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	150.000,00		150.000,00
B9774	8020			0000	COMP.	27.000,00			27.000,00
				0000	CASSA	27.000,00			27.000,00
B9774	8021	3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	100.000,00		100.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	100.000,00		100.000,00
B9790				0000	COMP.	7.107.333,34			7.107.333,34
				0000	CASSA	7.107.333,34			7.107.333,34
B9800				0000	COMP.	3.500.000,00			3.500.000,00
				0000	CASSA	3.000.000,00			3.000.000,00
		3	14/09/2015	1026	CASSA		291.597,02		3.291.597,02
B9890				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
C0175				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		40.000,00		45.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		40.000,00		45.000,00
C0180				0000	COMP.	33.000,00			33.000,00
				0000	CASSA	33.000,00			33.000,00
C0278				0000	COMP.	40.375,00			40.375,00
				0000	CASSA	40.375,00			40.375,00
C0351				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
C0360				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
C0420				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00	
				0000	CASSA	5.000,00		5.000,00	
C0460				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		103.566,02	203.566,02	
		3	21/05/2015	0650	COMP.		65.000,00	268.566,02	
				0000	CASSA	75.000,00		75.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		103.566,02	178.566,02	
		3	21/05/2015	0650	CASSA		65.000,00	243.566,02	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00	268.566,02	
C0500				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
C0560				0000	COMP.	80.000,00		80.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		30.000,00-	50.000,00	
				0000	CASSA	80.000,00		80.000,00	
	1	26/11/2015	0017	CASSA			30.000,00-	50.000,00	
C0580	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00	
C0697	3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	40.000,00		40.000,00	
	3	06/07/2015	0790	CASSA	0,00	40.000,00		40.000,00	
C0700		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	104.859,48		104.859,48	
		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	104.859,48		104.859,48	
C0704				0000	COMP.	3.000,00		3.000,00	
				0000	CASSA	3.000,00		3.000,00	
C0705				0000	COMP.	2.000,00		2.000,00	
				0000	CASSA	2.000,00		2.000,00	
C0715				0000	COMP.	20.000,00		20.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.300.263,91	1.320.263,91	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
C0720				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
				0000	COMP.	147.000,00			147.000,00
	3	06/07/2015	0790	COMP.			11.000,00		158.000,00
C0855				0000	CASSA	147.000,00			147.000,00
	3	06/07/2015	0790	CASSA			11.000,00		158.000,00
			0000	COMP.		500.000,00			500.000,00
C0947	1	26/11/2015	0017	COMP.				100.000,00-	400.000,00
			0000	CASSA		300.000,00			300.000,00
	1	26/11/2015	0017	CASSA			12.370,25		312.370,25
C0954	3	31/08/2015	0981	CASSA			87.629,75		400.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	30,00		30,00
	1	26/11/2015	0017	COMP.			15.400,00		15.430,00
C0990	3	28/09/2015	1087	COMP.			70.000,00		85.430,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	30,00		30,00
	1	26/11/2015	0017	CASSA			85.400,00		85.430,00
C0991			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	27.900,00		27.900,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	27.900,00		27.900,00
C1019			0000	COMP.		1.800,00			1.800,00
			0000	CASSA		1.800,00			1.800,00
C1019	3	06/07/2015	0790	COMP.		0,00	8.310,00		8.310,00
	3	27/07/2015	0899	COMP.			558,00-		7.752,00
	3	27/07/2015	0899	COMP.			558,00		8.310,00
	3	27/07/2015	0899	COMP.			558,00		8.868,00
	3	27/07/2015	0899	CASSA		0,00	558,00		558,00
	3	28/09/2015	1085	CASSA			8.310,00		8.868,00
C1019	1	26/11/2015	0017	COMP.		0,00	750,00		750,00
	1	26/11/2015	0017	CASSA		0,00	750,00		750,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
C1037			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
C2118				0000	COMP.	120.000,00			120.000,00
				0000	CASSA	99.000,00			99.000,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA		21.000,00		120.000,00
C2129				0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	250.000,00		250.000,00
C2131		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	6.468,76		6.468,76
		3	20/07/2015	0870	COMP.			5.544,65-	924,11
		1	26/11/2015	0017	COMP.			924,11-	0,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	6.468,76		6.468,76
		3	20/07/2015	0870	CASSA			5.544,65-	924,11
		1	26/11/2015	0017	CASSA			924,11-	0,00
C2145				0000	COMP.	650.000,00			650.000,00
		3	21/05/2015	0655	COMP.		4.200.000,00		4.850.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		450.000,00		5.300.000,00
				0000	CASSA	595.000,00			595.000,00
		3	21/05/2015	0655	CASSA		4.200.000,00		4.795.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000.000,00-	2.795.000,00
		3	30/11/2015	1393	CASSA		95.729,18		2.890.729,18
C2155		3	29/06/2015	0785	COMP.	0,00	34.894,40		34.894,40
		3	29/06/2015	0785	CASSA	0,00	34.894,40		34.894,40
C2170		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	120,00		120,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	120,00		120,00
C2176				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
C2187				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00	
				0000	CASSA	5.000,00		5.000,00	
C2245		3	29/06/2015	0785	COMP.	0,00	7.000,00	7.000,00	
				0785	CASSA	0,00	7.000,00	7.000,00	
C2258		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	35.000,00	35.000,00	
				0017	CASSA	0,00	35.000,00	35.000,00	
C2716		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	9.000,00	9.000,00	
				0017	COMP.			826,00-	8.174,00
				0525	CASSA	0,00	9.000,00		9.000,00
				0017	CASSA			826,00-	8.174,00
C2804	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	518.623,78	518.623,78	
				0900	CASSA	0,00	77.793,57	77.793,57	
C2804	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.210.122,16	1.210.122,16	
				0900	CASSA	0,00	181.518,32	181.518,32	
C2804	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.728.745,96	1.728.745,96	
				0900	CASSA	0,00	259.311,89	259.311,89	
C2805	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	310.357,54	310.357,54	
				0900	CASSA	0,00	46.553,63	46.553,63	
C2805	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	724.167,60	724.167,60	
				0900	CASSA	0,00	108.625,14	108.625,14	
C2805	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	1.034.525,15	1.034.525,15	
				0900	CASSA	0,00	155.178,77	155.178,77	
C2809	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	61.973,46	61.973,46	
				0900	CASSA	0,00	9.296,02	9.296,02	
C2809	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	144.604,73	144.604,73	
				0900	CASSA	0,00	21.690,71	21.690,71	
C2809	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	206.578,19	206.578,19	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	30.986,73		30.986,73
C2810	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	4.380,55		4.380,55
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	657,08		657,08
C2810	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	10.221,28		10.221,28
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.533,19		1.533,19
C2810	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	14.601,83		14.601,83
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.190,27		2.190,27
C2811	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	6.020,28		6.020,28
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	903,04		903,04
C2811	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	14.047,32		14.047,32
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.107,10		2.107,10
C2811	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	20.067,60		20.067,60
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.010,14		3.010,14
C2815	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	11.877,66		11.877,66
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.781,65		1.781,65
C2815	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	27.714,53		27.714,53
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	4.157,18		4.157,18
C2815	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	39.592,19		39.592,19
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5.938,83		5.938,83
C2839				0000	COMP.	108.000,00			108.000,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		70.000,00		178.000,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			70.000,00-	108.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		722,55		108.722,55
				0000	CASSA	108.000,00			108.000,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA			70.000,00-	38.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		70.722,55		108.722,55

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
C2855				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		10.541,90		15.541,90	
			03/09/2015	1009	COMP.		13.558,50		29.100,40	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		15.630,00		44.730,40	
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		24.100,40		29.100,40	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		15.630,00		44.730,40	
C2856				0000	COMP.	7.500,00			7.500,00	
		3	19/10/2015	1166	COMP.		1.192,43		8.692,43	
		3	21/05/2015	0654	COMP.			6.726,59-	1.965,84	
		3	27/07/2015	0894	COMP.		508,79		2.474,63	
		3	29/12/2015	1666	COMP.		550,45		3.025,08	
				0000	CASSA	7.323,74			7.323,74	
		3	19/10/2015	1166	CASSA		1.192,43		8.516,17	
		3	21/05/2015	0654	CASSA			6.726,59-	1.789,58	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		95,19		1.884,77	
		3	27/07/2015	0894	CASSA		508,79		2.393,56	
		3	29/12/2015	1666	CASSA		550,45		2.944,01	
		3	31/08/2015	0981	CASSA		81,07		3.025,08	
	C2862			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.020,00		3.020,00
			1	26/11/2015	0017	COMP.		7.016,68		10.036,68
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.020,00		3.020,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		7.016,68		10.036,68	
C2870				0000	COMP.	43.600,00			43.600,00	
		3	21/05/2015	0650	COMP.		3.800,00		47.400,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		48.900,00		96.300,00	
			0000	CASSA	43.600,00			43.600,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
C2911	8025	3	21/05/2015	0650	CASSA		3.800,00		47.400,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		48.900,00		96.300,00	
				0000	COMP.	108.376,00				108.376,00
			03/09/2015	1009	COMP.		108.376,00			216.752,00
			03/09/2015	1009	COMP.			108.376,00-		108.376,00
C2911	8045	3	28/09/2015	1087	COMP.			85.560,00-	22.816,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	15.857,12		15.857,12	
		3	28/05/2015	0735	CASSA		6.958,88		22.816,00	
				0000	COMP.	81.624,00				81.624,00
			03/09/2015	1009	COMP.			81.624,00-		0,00
C2912	8025		03/09/2015	1009	COMP.		81.624,00		81.624,00	
		3	28/09/2015	1087	COMP.			64.440,00-	17.184,00	
				0000	CASSA	81.624,00				81.624,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA			64.440,00-		17.184,00
				0000	COMP.	18.252,80				18.252,80
C2912	8045		03/09/2015	1009	COMP.		18.252,80		36.505,60	
			03/09/2015	1009	COMP.		270.950,54		307.456,14	
			03/09/2015	1009	COMP.			18.252,80-		289.203,34
		1	26/11/2015	0017	COMP.			9.233,44-		279.969,90
		3	29/12/2015	1667	COMP.		17.543,24			297.513,14
C2912	8045			0000	CASSA	18.252,80			18.252,80	
			03/09/2015	1009	CASSA		270.950,54			289.203,34
		1	26/11/2015	0017	CASSA			9.233,44-		279.969,90
		3	29/12/2015	1667	CASSA		17.543,24			297.513,14
				0000	COMP.	13.747,20				13.747,20
		03/09/2015	1009	COMP.			13.747,20-		0,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.			13.747,20	13.747,20
			03/09/2015	1009	COMP.			204.067,96	217.815,16
		1	26/11/2015	0017	COMP.			6.954,22-	210.860,94
		3	29/12/2015	1667	COMP.			13.212,79	224.073,73
				0000	CASSA	13.747,20			13.747,20
			03/09/2015	1009	CASSA			204.067,96	217.815,16
		1	26/11/2015	0017	CASSA			6.954,22-	210.860,94
		3	29/12/2015	1667	CASSA			13.212,79	224.073,73
C2914	8025	3	28/09/2015	1087	COMP.	0,00		107.627,15	107.627,15
		3	28/09/2015	1087	CASSA	0,00		107.627,15	107.627,15
C2914	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00		5.000,00-	5.000,00-
		3	28/09/2015	1087	COMP.			113.432,59	108.432,59
		3	12/10/2015	1149	CASSA	0,00		108.432,59	108.432,59
C2916	8025			0000	COMP.	3.127,00			3.127,00
			03/09/2015	1009	COMP.			3.127,00-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.			3.127,00	3.127,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.			1.248,24-	1.878,76
				0000	CASSA	3.127,00			3.127,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA			1.248,24-	1.878,76
C2916	8045			0000	COMP.	2.320,38			2.320,38
			03/09/2015	1009	COMP.			2.320,38	4.640,76
			03/09/2015	1009	COMP.			2.320,38-	2.320,38
		3	28/09/2015	1087	COMP.			905,39-	1.414,99
				0000	CASSA	2.320,38			2.320,38
		3	28/09/2015	1087	CASSA			905,39-	1.414,99
C2940		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00		1.300,00	1.300,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00		1.300,00	1.300,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
C2958		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	126,47		126,47
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	126,47		126,47
C2967				0000	COMP.	1.117.960,69			1.117.960,69
		1	26/11/2015	0017	COMP.			150.000,00-	967.960,69
				0000	CASSA	600.000,00			600.000,00
C2997		3	28/09/2015	1086	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		1.000,00-		0,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		1.000,00		1.000,00
		3	28/09/2015	1086	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
C3015				0000	COMP.	255.080,00			255.080,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			203.480,00-	51.600,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	51.600,00		51.600,00
C3132		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	300.000,00		300.000,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.			117.489,36-	182.510,64
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	300.000,00		300.000,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA			117.489,36-	182.510,64
C3560				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		36.442,20		56.442,20
		3	06/07/2015	0790	COMP.			16.500,00-	39.942,20
		1	26/11/2015	0017	COMP.		4.500,00		44.442,20
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		36.442,20		56.442,20
		3	06/07/2015	0790	CASSA			16.500,00-	39.942,20
		1	26/11/2015	0017	CASSA		4.500,00		44.442,20
C3589				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		48.250,96		98.250,96

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		48.250,96		98.250,96
C3591			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	18.259,00		18.259,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	18.259,00		18.259,00
C3828				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
C3912	3		20/04/2015	0522	COMP.	0,00	148.625,22		148.625,22
	3		20/04/2015	0522	CASSA	0,00	148.625,22		148.625,22
C3913	3		27/07/2015	0896	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
	3		28/09/2015	1086	COMP.		4.000,00		5.000,00
	3		28/09/2015	1086	COMP.		4.000,00-		1.000,00
	3		28/09/2015	1086	COMP.		4.000,00		5.000,00
	3		27/07/2015	0896	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
	3		28/09/2015	1086	CASSA		4.000,00		5.000,00
C4120				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		10.808,65		60.808,65
	3		21/05/2015	0650	COMP.		8.000,00		68.808,65
	1		26/11/2015	0017	COMP.		530.000,00		598.808,65
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		10.808,65		60.808,65
	3		21/05/2015	0650	CASSA		8.000,00		68.808,65
	1		26/11/2015	0017	CASSA		530.000,00		598.808,65
C4187	3		12/10/2015	1151	COMP.	0,00		45.000,00-	45.000,00-
	3		21/05/2015	0650	COMP.		60.000,00		15.000,00
	3		27/07/2015	0895	COMP.			3.000,00-	12.000,00
	3		12/10/2015	1151	CASSA	0,00		45.000,00-	45.000,00-
	3		21/05/2015	0650	CASSA		60.000,00		15.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
C4190	6060	3	27/07/2015	0895	CASSA		3.000,00-	12.000,00	
				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
C4196		3	21/05/2015	0650	COMP.		9.000,00-	1.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
		3	21/05/2015	0650	CASSA		9.000,00-	1.000,00	
				0000	COMP.	20.000,00		20.000,00	
C4288		3	21/05/2015	0650	COMP.		18.000,00-	2.000,00	
				0000	CASSA	20.000,00		20.000,00	
		3	21/05/2015	0650	CASSA		18.000,00-	2.000,00	
C4900	8021	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	12.000,00	12.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	12.000,00	12.000,00	
C4989			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	35.868,00	35.868,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	35.868,00	35.868,00	
C4993				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00	
				0000	CASSA	5.000,00		5.000,00	
C5010			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.330,42	3.330,42	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.330,42	3.330,42	
C5014		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	350.588,74	350.588,74	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	350.588,74	350.588,74	
C5114				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		10.914,94	20.914,94	
			03/09/2015	1009	COMP.		61,96	20.976,90	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
		03/09/2015	1009	CASSA		10.976,90	20.976,90		
		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.311,14	1.311,14		
		3	28/09/2015	1087	COMP.		2.000,00	3.311,14	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
C5307			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.311,14		1.311,14	
		3	28/09/2015	1087	CASSA		2.000,00		3.311,14	
		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	185.536,07		185.536,07	
		3	20/04/2015	0522	COMP.			15.536,07-	170.000,00	
		3	21/05/2015	0654	COMP.			15.536,07-	154.463,93	
			21/05/2015	0654	COMP.		12.048,75		166.512,68	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		540.604,59		707.117,27	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	185.536,07		185.536,07	
		3	20/04/2015	0522	CASSA			15.536,07-	170.000,00	
		3	21/05/2015	0654	CASSA			15.536,07-	154.463,93	
		3	21/05/2015	0654	CASSA		12.048,75		166.512,68	
		C5519		1	26/11/2015	0017	CASSA		540.604,59	
				0000	COMP.	90.000,00			90.000,00	
3	28/09/2015			1088	COMP.		301.000,00		391.000,00	
3	29/06/2015			0785	COMP.		142.000,00		533.000,00	
				0000	CASSA	90.000,00			90.000,00	
1	26/11/2015			0017	CASSA		222.500,00		312.500,00	
3	28/09/2015			1088	CASSA		150.500,00		463.000,00	
3	29/06/2015			0785	CASSA		70.000,00		533.000,00	
C5530	8023					0000	COMP.	7.000,00		7.000,00
						0000	CASSA	7.000,00		7.000,00
C5816				0000	COMP.	5.704,63		5.704,63		
				0000	CASSA	5.704,63		5.704,63		
C5823			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	27.669,26		27.669,26	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	27.669,26		27.669,26	
C5850				0000	COMP.	40.000,00		40.000,00		
		3	21/05/2015	0654	COMP.			9.695,20-	30.304,80	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
		3	21/05/2015	0654	CASSA			9.695,20-	30.304,80
C6000		3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00
C6020				0000	COMP.	106.000,00			106.000,00
		3	21/05/2015	0652	COMP.		400.000,00		506.000,00
				0000	CASSA	106.000,00			106.000,00
		3	21/05/2015	0652	CASSA		400.000,00		506.000,00
C6074		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	1.065,00		1.065,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	1.065,00		1.065,00
C6711	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	16.568,06		16.568,06
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	16.568,06		16.568,06
C6711	8038	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	12.539,56		12.539,56
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	12.539,56		12.539,56
C6722	8025			0000	COMP.	2.846,00			2.846,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.871,00		6.717,00
			03/09/2015	1009	COMP.			3.871,00-	2.846,00
		3	12/10/2015	1150	COMP.		13.091,60		15.937,60
		1	26/11/2015	0017	COMP.		12.444,64		28.382,24
		3	28/05/2015	0733	COMP.		1.025,00		29.407,24
				0000	CASSA	2.846,00			2.846,00
		3	12/10/2015	1150	CASSA		13.091,60		15.937,60
		1	26/11/2015	0017	CASSA		12.444,64		28.382,24
		3	28/05/2015	0733	CASSA		1.025,00		29.407,24
C6722	8038			0000	COMP.	2.154,00			2.154,00
		3	12/10/2015	1150	COMP.			9.908,40-	7.754,40-

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	12/10/2015	1150	COMP.		9.908,40		2.154,00
		3	12/10/2015	1150	COMP.		9.908,40		12.062,40
		1	26/11/2015	0017	COMP.		6.462,77		18.525,17
		3	28/05/2015	0733	COMP.		775,00		19.300,17
				0000	CASSA	2.154,00			2.154,00
		3	12/10/2015	1150	CASSA		9.908,40		12.062,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA		6.462,77		18.525,17
		3	28/05/2015	0733	CASSA		775,00		19.300,17
C6734	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	95.401,20		95.401,20
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	9.540,12		9.540,12
C6734	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	222.602,80		222.602,80
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	22.260,28		22.260,28
C6734	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	318.004,00		318.004,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	31.800,40		31.800,40
C6743	8020	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		6.000,00-	6.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		6.311,00		311,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	279,90		279,90
		3	27/07/2015	0899	CASSA			600,00-	320,10-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		631,10		311,00
C6743	8025	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		14.000,00-	14.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		14.726,00		726,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	653,40		653,40
		3	27/07/2015	0899	CASSA			1.400,00-	746,60-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		1.472,60		726,00
C6743	8038	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		20.000,00-	20.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		21.038,00		1.038,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	934,20		934,20

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0899	CASSA		2.000,00-	1.065,80-	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		2.103,80	1.038,00	
C6745	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	43.282,00	43.282,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	4.328,20	4.328,20	
C6745	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	100.991,50	100.991,50	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	10.099,15	10.099,15	
C6745	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	144.273,00	144.273,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	14.427,30	14.427,30	
C6746	8020	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	121.500,00	121.500,00	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		23.550,00-	97.950,00	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		23.550,00	121.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	12.150,00	12.150,00	
C6746	8025	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	283.500,00	283.500,00	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		54.950,00-	228.550,00	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		54.950,00	283.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	28.350,00	28.350,00	
C6746	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.	0,00	405.000,50	405.000,50	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		78.500,00	483.500,50	
		3	29/12/2015	1665	COMP.		78.500,00-	405.000,50	
		3	28/05/2015	0731	CASSA	0,00	40.500,05	40.500,05	
C7012				0000	COMP.	614.208,94		614.208,94	
		3	21/12/2015	1543	COMP.		523.301,81	1.137.510,75	
				0000	CASSA	430.000,00		430.000,00	
		3	21/12/2015	1543	CASSA		523.301,81	953.301,81	
C7026				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.048.912,21	3.048.912,21	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
C7027				0000	CASSA	700.000,00			700.000,00
				0000	COMP.	866.800,00			866.800,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.999.288,10		4.866.088,10
			03/09/2015	1009	COMP.		10.456.812,53		15.322.900,63
		1	26/11/2015	0017	COMP.		3.496.820,32		18.819.720,95
				0000	CASSA	600.000,00			600.000,00
C7028			03/09/2015	1009	CASSA		14.456.100,63		15.056.100,63
		3	21/12/2015	1589	CASSA		746.444,18		15.802.544,81
		1	26/11/2015	0017	CASSA			12.000.000,00-	3.802.544,81
				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.321.177,61		2.821.177,61
			03/09/2015	1009	COMP.		1.288.808,04		4.109.985,65
C7062		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.636.395,49		5.746.381,14
				0000	CASSA	350.000,00			350.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		3.609.985,65		3.959.985,65
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	2.959.985,65
				0000	COMP.	32.470,00			32.470,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.470,00		40.940,00
C7075		3	28/05/2015	0733	COMP.			23.760,00-	17.180,00
				0000	CASSA	32.470,00			32.470,00
		3	28/05/2015	0733	CASSA			23.760,00-	8.710,00
				0000	COMP.	180.661,23			180.661,23
		3	20/04/2015	0522	COMP.			160.000,00-	20.661,23
				0000	CASSA	180.661,23			180.661,23
C7359		3	20/04/2015	0522	CASSA			160.000,00-	20.661,23
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		65.000,00-	65.000,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		65.000,00		0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	20/04/2015	0522	COMP.		65.000,00		65.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	65.000,00		65.000,00
C7674	8020		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	9.000,00		9.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	9.000,00		9.000,00
C7674	8021			0000	COMP.	73.631,12			73.631,12
		3	29/06/2015	0785	COMP.			73.631,12-	0,00
				0000	CASSA	73.631,12			73.631,12
		3	29/06/2015	0785	CASSA			73.631,12-	0,00
C7824	2177			0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
C7824	2178	3	29/06/2015	0785	COMP.	0,00	140.000,00		140.000,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA	0,00	140.000,00		140.000,00
C8159			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
C8200				0000	COMP.	3.800.000,00			3.800.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.209.595,09		6.009.595,09
				0000	CASSA	3.400.000,00			3.400.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		2.209.595,09		5.609.595,09
		3	09/12/2015	9999	CASSA		694.385,13		6.303.980,22
		3	21/12/2015	1589	CASSA		204.878,73		6.508.858,95
		1	26/11/2015	0017	CASSA			3.000.000,00-	3.508.858,95
C8557	4031			0000	COMP.	27.673,00			27.673,00
				0000	CASSA	27.673,00			27.673,00
C8900			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	66.013,65		66.013,65
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	66.013,65		66.013,65
C8901			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	342.841,40		342.841,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
C9394			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	342.841,40		342.841,40	
					0000	COMP.	1.500.000,00		1.500.000,00	
				03/09/2015	1009	COMP.		83.094,50		1.583.094,50
			1	26/11/2015	0017	COMP.		300.000,00		1.883.094,50
				03/09/2015	1009	CASSA	0,00	83.094,50		83.094,50
C9755			26/11/2015	0017	CASSA		300.000,00		383.094,50	
			1	26/11/2015	0017	CASSA		300.000,00		383.094,50
			3	31/08/2015	0981	CASSA		500.000,00		883.094,50
				03/09/2015	1009	COMP.	0,00	34.500,00		34.500,00
				03/09/2015	1009	CASSA	0,00	34.500,00		34.500,00
C9774	8021	3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	36.295,58		36.295,58	
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	36.295,58		36.295,58	
C9800				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00		
				0000	CASSA	500.000,00		500.000,00		
C9890				0000	COMP.	50.000.000,00		50.000.000,00		
				0000	CASSA	50.000.000,00		50.000.000,00		
D0180				0000	COMP.	4.500,00		4.500,00		
				0000	CASSA	4.500,00		4.500,00		
D0360				0000	COMP.	2.500,00		2.500,00		
				0000	CASSA	2.500,00		2.500,00		
D0420				0000	COMP.	2.000,00		2.000,00		
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.000,00-	0,00		
				0000	CASSA	2.000,00		2.000,00		
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.000,00-	0,00		
D0460				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00		
		3	21/05/2015	0650	COMP.		50.000,00-	0,00		
				0000	CASSA	37.500,00		37.500,00		
		3	21/05/2015	0650	CASSA		37.500,00-	0,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D0580				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.500,00		23.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			11.750,00-	11.750,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		3.500,00		23.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			11.750,00-	11.750,00
D0581				0000	COMP.	90.000,00			90.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		13.400,00		103.400,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		126.375,00		229.775,00
				0000	CASSA	75.000,00			75.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		13.400,00		88.400,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		10.000,00		98.400,00
D0600				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
D0689				0000	COMP.	4.880,00			4.880,00
				0000	CASSA	4.880,00			4.880,00
D0704				0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
D0715				0000	COMP.	6.000,00			6.000,00
				0000	CASSA	6.000,00			6.000,00
D0855			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	395.909,44		395.909,44
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.000,00		400.909,44
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	395.909,44		395.909,44
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.000,00		400.909,44
D0925	6050		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		10.000,00		20.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D0925	6060	1	03/09/2015	1009	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
			26/11/2015	0017	CASSA		10.000,00		20.000,00
D0947			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	9.280,00		9.280,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	9.280,00		9.280,00
D0983			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	707.521,47		707.521,47
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	707.521,47		707.521,47
D0990		1	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	322,79		322,79
			26/11/2015	0017	COMP.		8.500,00		8.822,79
D1037			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	322,79		322,79
			26/11/2015	0017	CASSA		8.500,00		8.822,79
D2024		1		0000	COMP.	1.200,00			1.200,00
				0000	CASSA	1.200,00			1.200,00
D2118		1		0000	COMP.	7.600,00			7.600,00
			26/11/2015	0017	COMP.		2.400,00		10.000,00
D2131		3		0000	CASSA	7.600,00			7.600,00
			26/11/2015	0017	CASSA		2.400,00		10.000,00
D2155		3	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	52.712,50		52.712,50
			29/06/2015	0785	COMP.		21.920,90		74.633,40
D2155		3	03/09/2015	1009	CASSA	0,00	52.712,50		52.712,50
			29/06/2015	0785	CASSA		21.920,90		74.633,40
D2155		3		0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
D2155		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
			20/07/2015	0870	COMP.			10.000,00-	0,00
D2155		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
			20/07/2015	0870	CASSA			10.000,00-	0,00
D2155		3	29/06/2015	0785	COMP.	0,00	139,58		139,58

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/06/2015	0785	CASSA	0,00	139,58		139,58
D2164		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	28.200,00		28.200,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	28.200,00		28.200,00
D2558		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.000,00		4.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4.000,00		4.000,00
D2804	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	44.266,76		44.266,76
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	6.640,01		6.640,01
D2804	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	103.289,10		103.289,10
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	15.493,37		15.493,37
D2804	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	147.555,85		147.555,85
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	22.133,38		22.133,38
D2805	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	26.490,34		26.490,34
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.973,55		3.973,55
D2805	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	61.810,80		61.810,80
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	9.271,62		9.271,62
D2805	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	88.301,14		88.301,14
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	13.245,17		13.245,17
D2809	8020	3	12/10/2015	1150	COMP.	0,00		27.000,00-	27.000,00-
		3	27/07/2015	0900	COMP.		88.533,51		61.533,51
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	13.280,03		13.280,03
D2809	8025	3	12/10/2015	1150	COMP.	0,00		63.000,00-	63.000,00-
		3	27/07/2015	0900	COMP.		206.578,19		143.578,19
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	30.986,73		30.986,73
D2809	8045	3	12/10/2015	1150	COMP.	0,00		90.000,00-	90.000,00-
		3	27/07/2015	0900	COMP.		295.111,71		205.111,71
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	44.266,76		44.266,76

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D2810	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	37,50	37,50	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5,63	5,63	
D2810	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	87,50	87,50	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	13,13	13,13	
D2810	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	125,00	125,00	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	18,75	18,75	
D2815	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	19.088,40	19.088,40	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.863,26	2.863,26	
D2815	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	44.539,60	44.539,60	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	6.680,94	6.680,94	
D2815	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	63.628,00	63.628,00	
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	9.544,20	9.544,20	
D2848			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	143.000,00	143.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	143.000,00	143.000,00	
D2849			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.895,77	4.895,77	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.895,77	4.895,77	
D2856		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	1.598,01	1.598,01	
		3	21/05/2015	0654	COMP.		644,84	2.242,85	
		3	29/12/2015	1666	COMP.		477,57	2.720,42	
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	1.598,01	1.598,01	
		3	21/05/2015	0654	CASSA		644,84	2.242,85	
		3	29/12/2015	1666	CASSA		477,57	2.720,42	
D2860			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	28,95	28,95	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	28,95	28,95	
D2870				0000	COMP.	4.300,00		4.300,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		2.500,00	6.800,00	
	3		12/10/2015	1150	COMP.		1.178,07	7.978,07	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0650	COMP.		2.800,00-	5.178,07	
		1	26/11/2015	0017	COMP.	6.000,00		11.178,07	
				0000	CASSA	4.300,00		4.300,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		2.500,00	6.800,00	
		3	12/10/2015	1150	CASSA		1.178,07	7.978,07	
		3	21/05/2015	0650	CASSA		2.800,00-	5.178,07	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	6.000,00		11.178,07	
D2912	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	44,23	44,23	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	44,23	44,23	
D2912	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	33,31	33,31	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	33,31	33,31	
D2914	8025			0000	COMP.	9.269,00		9.269,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		9.269,00-	0,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	9.269,00		9.269,00	
				0000	CASSA	9.269,00		9.269,00	
D2914	8045			0000	COMP.	6.981,00		6.981,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	6.981,00		13.962,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		6.981,00-	6.981,00	
				0000	CASSA	6.981,00		6.981,00	
D2915	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.332,18	7.332,18	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		57.071,04-	49.738,86-	
		3	28/09/2015	1087	COMP.	139.607,57		89.868,71	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	7.332,18	7.332,18	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		12.167,02-	4.834,84-	
		3	28/09/2015	1087	CASSA	94.703,55		89.868,71	
D2915	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.522,28	5.522,28	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D2916	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.			42.983,36-	37.461,08-
		3	28/09/2015	1087	COMP.		105.146,21		67.685,13
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	5.522,28		5.522,28
		1	26/11/2015	0017	CASSA			9.163,64-	3.641,36-
		3	28/09/2015	1087	CASSA		71.326,49		67.685,13
				0000	COMP.	570,40			570,40
			03/09/2015	1009	COMP.		78.080,08		78.650,48
			03/09/2015	1009	COMP.		62.744,00		141.394,48
			03/09/2015	1009	COMP.			62.744,00-	78.650,48
		3	12/10/2015	1150	COMP.			570,40-	78.080,08
		3	20/04/2015	0522	COMP.		62.173,60		140.253,68
		1	26/11/2015	0017	COMP.		39.928,00		180.181,68
				0000	CASSA	570,40			570,40
			03/09/2015	1009	CASSA		78.080,08		78.650,48
		D2916	8045	3	12/10/2015	1150	CASSA		570,40-
3	20/04/2015			0522	CASSA		62.173,60		140.253,68
1	26/11/2015			0017	CASSA		39.928,00		180.181,68
				0000	COMP.	429,60			429,60
	03/09/2015			1009	COMP.		47.256,00		47.685,60
	03/09/2015			1009	COMP.		58.806,42		106.492,02
	03/09/2015			1009	COMP.			47.256,00-	59.236,02
3	12/10/2015			1150	COMP.			429,60-	58.806,42
3	20/04/2015			0522	COMP.		46.826,40		105.632,82
1	26/11/2015			0017	COMP.		30.072,00		135.704,82
				0000	CASSA	429,60			429,60
	03/09/2015			1009	CASSA		58.806,42		59.236,02
3	12/10/2015			1150	CASSA			429,60-	58.806,42

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	20/04/2015	0522	CASSA		46.826,40		105.632,82
		1	26/11/2015	0017	CASSA		30.072,00		135.704,82
D2940		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	1.100,00		1.100,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	1.100,00		1.100,00
D2997		3	19/10/2015	1166	COMP.	0,00	604,45		604,45
		1	26/11/2015	0017	COMP.		302,23		906,68
		3	29/12/2015	1666	COMP.		4.665,20		5.571,88
		3	19/10/2015	1166	CASSA	0,00	604,45		604,45
		1	26/11/2015	0017	CASSA		302,23		906,68
		3	29/12/2015	1666	CASSA		4.665,20		5.571,88
D3132				0000	COMP.	48.616.941,66			48.616.941,66
		3	21/05/2015	0650	COMP.			1.646.162,30-	46.970.779,36
				0000	CASSA	45.000.000,00			45.000.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			1.646.162,30-	43.353.837,70
		1	26/11/2015	0017	CASSA		3.616.941,66		46.970.779,36
D3560			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	13.000,00		13.000,00
		3	06/07/2015	0790	COMP.		31.500,00		44.500,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		40.000,00		84.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	13.000,00		13.000,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA		31.500,00		44.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		40.000,00		84.500,00
D3589				0000	COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		146.160,33		3.146.160,33
				0000	CASSA	2.400.750,00			2.400.750,00
			03/09/2015	1009	CASSA		146.160,33		2.546.910,33
		3	09/12/2015	9999	CASSA		464.205,92		3.011.116,25

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D3591			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.489,08		6.489,08
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	6.489,08		6.489,08
D4120				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		121,00		10.121,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			2.180,00-	7.941,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		350,40		8.291,40
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		121,00		10.121,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			2.180,00-	7.941,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		350,40		8.291,40
D4185			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	35.164,53		35.164,53
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	35.164,53		35.164,53
D4187			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.925,68		6.925,68
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	6.925,68		6.925,68
D4196				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		35.000,00		65.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.			1.000,00-	64.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		35.000,00		65.000,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			1.000,00-	64.000,00
D4900	8020			0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		14.640,00		44.640,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		14.640,00		44.640,00
D4900	8021			0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	100.000,00		100.000,00
D4989				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		37.735,26		42.735,26
			03/09/2015	1009	COMP.		18.601,61		61.336,87
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		56.336,87		61.336,87
D4991			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	17.684,09		17.684,09
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	17.684,09		17.684,09
D5010	1		26/11/2015	0017	COMP.	0,00	565.000,00		565.000,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA	0,00	565.000,00		565.000,00
D5350				0000	COMP.	83.950,00			83.950,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.647,00		85.597,00
				0000	CASSA	83.950,00			83.950,00
			03/09/2015	1009	CASSA		1.647,00		85.597,00
D5352				0000	COMP.	281.139,68			281.139,68
			03/09/2015	1009	COMP.		30.995,60		312.135,28
			03/09/2015	1009	COMP.		17.690,00		329.825,28
	3		13/07/2015	0843	COMP.		34.160,00		363.985,28
	3		13/07/2015	0843	COMP.			34.160,00-	329.825,28
	1		26/11/2015	0017	COMP.		201.995,38		531.820,66
	3		28/09/2015	1088	COMP.		850.000,00		1.381.820,66
	3		29/06/2015	0785	COMP.		58.000,00		1.439.820,66
	3		29/12/2015	1665	COMP.		36.960,00		1.476.780,66
	3		29/12/2015	1665	COMP.			36.960,00-	1.439.820,66
	3		29/12/2015	1665	COMP.		8.131,20		1.447.951,86
	3		29/12/2015	1665	COMP.			8.131,20-	1.439.820,66
				0000	CASSA	281.139,68			281.139,68
			03/09/2015	1009	CASSA		48.685,60		329.825,28

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	13/07/2015	0843	CASSA			26.160,00-	303.665,28
		1	26/11/2015	0017	CASSA		459.160,00		762.825,28
		3	28/09/2015	1088	CASSA		425.000,00		1.187.825,28
		3	29/06/2015	0785	CASSA			8.000,00-	1.179.825,28
		3	29/06/2015	0785	CASSA		58.000,00		1.237.825,28
D5530	8020			0000	COMP.	626.405,40			626.405,40
		3	20/04/2015	0521	CASSA	0,00		420.000,00-	420.000,00-
		3	20/04/2015	0521	CASSA		626.405,40		206.405,40
		3	20/04/2015	0521	CASSA		420.000,00		626.405,40
D5530	8023			0000	COMP.	459.614,93			459.614,93
		3	20/04/2015	0521	CASSA	0,00		280.000,00-	280.000,00-
		3	20/04/2015	0521	CASSA		459.614,93		179.614,93
		3	20/04/2015	0521	CASSA		280.000,00		459.614,93
D5816				0000	COMP.	9.295,37			9.295,37
				0000	CASSA	9.295,37			9.295,37
D5823			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	81.000,00		81.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	81.000,00		81.000,00
D6722	8025			0000	COMP.	2.276,80			2.276,80
			03/09/2015	1009	COMP.			2.788,80-	512,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		2.788,80		2.276,80
		3	28/05/2015	0733	COMP.		512,00		2.788,80
				0000	CASSA	2.276,80			2.276,80
		3	28/05/2015	0733	CASSA		512,00		2.788,80
D6722	8038			0000	COMP.	1.723,20			1.723,20
		3	28/05/2015	0733	COMP.		388,00		2.111,20
				0000	CASSA	1.723,20			1.723,20
		3	28/05/2015	0733	CASSA		388,00		2.111,20

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D6743	8020	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		30.000,00-	30.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		32.540,00		2.540,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.286,00		2.286,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			3.000,00-	714,00-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		3.254,00		2.540,00
D6743	8025	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		75.000,00-	75.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		75.927,00		927,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	834,30		834,30
		3	27/07/2015	0899	CASSA			7.500,00-	6.665,70-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		7.592,70		927,00
D6743	8038	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		100.000,00-	100.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		108.468,00		8.468,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	7.621,20		7.621,20
		3	27/07/2015	0899	CASSA			10.000,00-	2.378,80-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		10.846,80		8.468,00
D7008				0000	COMP.	347.155,41			347.155,41
			03/09/2015	1009	COMP.		63.605,28		410.760,69
				0000	CASSA	347.155,41			347.155,41
			03/09/2015	1009	CASSA		63.605,28		410.760,69
D7010				0000	COMP.	995.548,32			995.548,32
				0000	CASSA	995.548,32			995.548,32
D7023		1	26/11/2015	0017	CASSA			400.000,00-	595.548,32
				0000	COMP.	104.000,00			104.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		4.320.037,77		4.424.037,77
		1	26/11/2015	0017	COMP.		5.286,89		4.429.324,66
				0000	CASSA	104.000,00			104.000,00

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		4.320.037,77		4.424.037,77
		1	26/11/2015	0017	CASSA			3.500.000,00-	924.037,77
D7027			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.788.899,32		2.788.899,32
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.788.899,32		2.788.899,32
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000.000,00-	788.899,32
D7062				0000	COMP.	8.000,00			8.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		40.000,00		48.000,00
				0000	CASSA	8.000,00			8.000,00
D7359		3	27/07/2015	0896	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
		3	27/07/2015	0896	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
D7378			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.949,69		10.949,69
			03/09/2015	1009	COMP.		946.417,96		957.367,65
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	957.367,65		957.367,65
D7410			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.450.764,85		3.450.764,85
		3	20/04/2015	0522	COMP.		7.647.594,87		11.098.359,72
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.450.764,85		3.450.764,85
		3	20/04/2015	0522	CASSA		7.105.865,06		10.556.629,91
		1	26/11/2015	0017	CASSA		541.729,81		11.098.359,72
D7824	2178		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
D8200				0000	COMP.	2.000.000,00			2.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		289.832,05		2.289.832,05
		3	21/05/2015	0650	COMP.			100.000,00-	2.189.832,05
				0000	CASSA	1.900.000,00			1.900.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		289.832,05		2.189.832,05
		3	21/05/2015	0650	CASSA			100.000,00-	2.089.832,05
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	1.089.832,05

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D8202			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	499.636,26	499.636,26	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	499.636,26	499.636,26	
D9285				0000	COMP.	108.000,00		108.000,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		108.000,00-	0,00	
		3	29/06/2015	0785	COMP.		63.000,00	63.000,00	
				0000	CASSA	108.000,00		108.000,00	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		108.000,00-	0,00	
		3	29/06/2015	0785	CASSA		63.000,00	63.000,00	
D9286				0000	COMP.	24.609,07		24.609,07	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		24.609,07-	0,00	
				0000	CASSA	24.609,07		24.609,07	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		24.609,07-	0,00	
D9303		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	22.866,74	22.866,74	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		913.595,26	936.462,00	
		3	29/06/2015	0785	COMP.		5.000,00-	931.462,00	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	22.866,74	22.866,74	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		913.595,26	936.462,00	
		3	29/06/2015	0785	CASSA		5.000,00-	931.462,00	
D9304				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		100.000,00-	0,00	
				0000	CASSA	100.000,00		100.000,00	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		100.000,00-	0,00	
D9394				0000	COMP.	750.000,00		750.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		100.000,00	850.000,00	
		3	20/04/2015	0521	CASSA	0,00	6.397,00	6.397,00	
D9526			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	987.500,00	987.500,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
D9687			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	987.500,00		987.500,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	2.539.936,49		2.539.936,49
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	2.489.137,76		2.489.137,76
D9759	7010	1	26/11/2015	0017	CASSA			2.489.137,76-	0,00
				0000	COMP.	15.549,66			15.549,66
		1	26/11/2015	0017	COMP.		484.450,34		500.000,00
D9774	8021			0000	CASSA	15.549,66			15.549,66
		1	26/11/2015	0017	CASSA		484.450,34		500.000,00
		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	350.000,00		350.000,00
D9890		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	350.000,00		350.000,00
				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
E0360				0000	CASSA	300.000,00			300.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	30.000,00		30.000,00
E0420		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	30.000,00		30.000,00
				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
E0460				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
E0600			03/09/2015	1009	COMP.		4.840,00		54.840,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		65.000,00		119.840,00
				0000	CASSA	37.500,00			37.500,00
E0698			03/09/2015	1009	CASSA		4.840,00		42.340,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		77.500,00		119.840,00
				0000	COMP.	40.000,00			40.000,00
E0698		3	12/10/2015	1150	COMP.			23.340,00-	16.660,00
				0000	CASSA	40.000,00			40.000,00
		3	12/10/2015	1150	CASSA			23.340,00-	16.660,00
		0000	COMP.	50.000,00				50.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
E0702	3		20/04/2015	0522	COMP.	0,00	5.228,32		5.228,32
	3		29/06/2015	0785	COMP.			3.800,00-	1.428,32
	3		20/04/2015	0522	CASSA	0,00	5.228,32		5.228,32
	3		29/06/2015	0785	CASSA			3.800,00-	1.428,32
E0704				0000	COMP.	3.500,00			3.500,00
				0000	CASSA	3.500,00			3.500,00
E0715				0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00
E0742				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		127.024,60		128.024,60
				0000	CASSA	1.000,00			1.000,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA			1.000,00-	0,00
E0855	3		06/07/2015	0790	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		20.000,00		23.000,00
	3		06/07/2015	0790	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA		20.000,00		23.000,00
E0880			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.082,00		1.082,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.082,00		1.082,00
E2022	3		29/06/2015	0765	COMP.	0,00	127.150,08		127.150,08
	3		29/06/2015	0765	CASSA	0,00	127.150,08		127.150,08
E2023				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
	3		29/06/2015	0765	COMP.		2.000,00		3.000,00
				0000	CASSA	1.000,00			1.000,00
	3		29/06/2015	0765	CASSA		2.000,00		3.000,00
E2024	3		05/10/2015	1114	COMP.	0,00		5.175,00-	5.175,00-

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.		6.750,00		1.575,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.			6.750,00-	5.175,00-
		3	05/10/2015	1114	COMP.		5.175,00		0,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.		38.079,10		38.079,10
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		11.925,00-	11.925,00-
		1	26/11/2015	0017	CASSA		11.925,00		0,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA		38.079,10		38.079,10
E2118				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
E2131		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	3.000,68		3.000,68
		3	20/07/2015	0870	COMP.			3.000,68-	0,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	3.000,68		3.000,68
		3	20/07/2015	0870	CASSA			3.000,68-	0,00
E2810	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	37,50		37,50
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5,63		5,63
E2810	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	87,50		87,50
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	13,13		13,13
E2810	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	125,00		125,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	18,75		18,75
E2815	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	83.328,50		83.328,50
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	12.499,28		12.499,28
E2815	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	194.433,18		194.433,18
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	29.164,98		29.164,98
E2815	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	277.761,69		277.761,69
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	41.664,25		41.664,25
E2839				0000	COMP.	8.925,00			8.925,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.		5.950,00		14.875,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.			5.950,00-	8.925,00
				0000	CASSA	8.925,00			8.925,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA			5.950,00-	2.975,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		5.950,00		8.925,00
E2849			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.708,46		2.708,46
		3	28/09/2015	1087	COMP.		1.350,00		4.058,46
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.708,46		2.708,46
		3	28/09/2015	1087	CASSA		1.350,00		4.058,46
E2851		3	21/05/2015	0654	COMP.	0,00	309,05		309,05
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	309,05		309,05
E2856		3	14/12/2015	1490	COMP.	0,00	223,02		223,02
		3	20/04/2015	0525	COMP.		4.079,37		4.302,39
		3	21/05/2015	0654	COMP.		473,70		4.776,09
		3	27/07/2015	0894	COMP.		30,00		4.806,09
		3	29/12/2015	1666	COMP.		5.698,87		10.504,96
		3	14/12/2015	1490	CASSA	0,00	223,02		223,02
		3	20/04/2015	0525	CASSA		4.079,37		4.302,39
		3	21/05/2015	0654	CASSA		473,70		4.776,09
		3	27/07/2015	0894	CASSA		30,00		4.806,09
		3	29/12/2015	1666	CASSA		5.698,87		10.504,96
E2862			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.986,00		2.986,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.483,32		11.469,32
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.986,00		2.986,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		8.483,32		11.469,32
E2870				0000	COMP.	3.675,00			3.675,00
			03/09/2015	1009	COMP.		8.080,00		11.755,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
E2911	8025	3	21/05/2015	0650	COMP.			3.675,00-	8.080,00
				0000	CASSA	3.675,00			3.675,00
			03/09/2015	1009	CASSA		8.080,00		11.755,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			3.675,00-	8.080,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.462.741,76		2.462.741,76
		3	28/09/2015	1087	COMP.		868.769,31		3.331.511,07
E2911	8045		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.462.741,76		2.462.741,76
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.462.741,76		2.462.741,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA			831.511,07-	1.631.230,69
		3	28/09/2015	1087	CASSA		868.769,31		2.500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.854.827,97		1.854.827,97
		3	28/09/2015	1087	COMP.		650.910,80		2.505.738,77
E2914	8025		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.854.827,97		1.854.827,97
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.854.827,97		1.854.827,97
		3	28/09/2015	1087	CASSA		650.910,80		2.505.738,77
			03/09/2015	1009	COMP.		787,87		787,87
			03/09/2015	1009	COMP.			787,87-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		787,87		787,87
E2914	8045			0000	CASSA	787,87			787,87
				0000	COMP.	593,39			593,39
			03/09/2015	1009	COMP.		593,39		1.186,78
			03/09/2015	1009	COMP.			593,39-	593,39
				0000	CASSA	593,39			593,39
				0000	COMP.	48.484,00			48.484,00
E2916	8025		03/09/2015	1009	COMP.		159.920,58		208.404,58
			03/09/2015	1009	COMP.			48.484,00-	159.920,58
			03/09/2015	1009	COMP.		48.484,00		208.404,58
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.827,50-	206.577,08
		3	28/09/2015	1087	COMP.		7.985,60		214.562,68

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
E2916	8045			0000	CASSA	48.484,00			48.484,00
			03/09/2015	1009	CASSA		159.920,58		208.404,58
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.827,50-	206.577,08
		3	28/09/2015	1087	CASSA		7.985,60		214.562,68
				0000	COMP.	36.516,00			36.516,00
			03/09/2015	1009	COMP.			36.516,00-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		120.445,09		120.445,09
			03/09/2015	1009	COMP.		36.516,00		156.961,09
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.376,38-	155.584,71
		3	28/09/2015	1087	COMP.		6.014,40		161.599,11
				0000	CASSA	36.516,00			36.516,00
			03/09/2015	1009	CASSA		120.445,09		156.961,09
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.376,38-	155.584,71
		3	28/09/2015	1087	CASSA		6.014,40		161.599,11
E2940		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	24.960,00	24.960,00	
		3	27/07/2015	0899	COMP.		24.960,00	49.920,00	
		3	27/07/2015	0899	COMP.		24.960,00-	24.960,00	
		3	27/07/2015	0899	CASSA	0,00	24.960,00	24.960,00	
E2977			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	141.162,58	141.162,58	
			03/09/2015	1009	COMP.		954.491,99	1.095.654,57	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.095.654,57	1.095.654,57	
E3132		1	26/11/2015	0017	CASSA		600.000,00-	495.654,57	
				0000	COMP.	5.000.000,00		5.000.000,00	
				0000	CASSA	4.750.000,00		4.750.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		250.000,00	5.000.000,00	
E3560		3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	3.500,00	3.500,00	

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.		4.500,00		8.000,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA	0,00	3.500,00		3.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		4.500,00		8.000,00
E3589				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
E3828				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		7.320,00		17.320,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		7.320,00		17.320,00
E4120				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			10.000,00-	0,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			10.000,00-	0,00
E4187		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00
E4188		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	150,00		150,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	150,00		150,00
E4190	6060			0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		5.000,00		25.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.			25.000,00-	0,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		5.000,00		25.000,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			25.000,00-	0,00
E4196				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			20.000,00-	0,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			20.000,00-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
E5010		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	100.000,00		100.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	100.000,00		100.000,00
E5808				0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00
E5853		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
E5855			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
E6713	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.115,00		7.115,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	7.115,00		7.115,00
E6713	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.015,00		6.015,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	6.015,00		6.015,00
E6716	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	7.115,00		7.115,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	7.115,00		7.115,00
E6716	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.385,00		5.385,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	5.385,00		5.385,00
E6722	8025			0000	COMP.	149.015,58			149.015,58
			03/09/2015	1009	COMP.		160.441,67		309.457,25
			03/09/2015	1009	COMP.			160.441,67-	149.015,58
		3	21/05/2015	0654	COMP.		11.426,09		160.441,67
		1	26/11/2015	0017	COMP.		27.321,00		187.762,67
				0000	CASSA	149.015,58			149.015,58
		1	26/11/2015	0017	CASSA		38.747,09		187.762,67
E6722	8038			0000	COMP.	121.415,93			121.415,93
		1	26/11/2015	0017	COMP.		20.679,00		142.094,93
				0000	CASSA	121.415,93			121.415,93

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
E6743	8020	1	26/11/2015	0017	CASSA		20.679,00		142.094,93
		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	181.500,00-		181.500,00-
		3	27/07/2015	0899	COMP.		181.500,00		0,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		181.500,00		181.500,00
		3	28/05/2015	0731	COMP.		45.000,00		226.500,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.		181.500,00		408.000,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.			181.500,00-	226.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	203.850,00		203.850,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA		18.150,00		222.000,00
		3	28/05/2015	0731	CASSA		4.500,00		226.500,00
E6743	8025	3	29/06/2015	0785	CASSA		18.150,00		244.650,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA			18.150,00-	226.500,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	430.500,00		430.500,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		430.500,00-		0,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		430.500,00		430.500,00
		3	28/05/2015	0731	COMP.		105.000,00		535.500,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.			430.500,00-	105.000,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.		430.500,00		535.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	481.950,00		481.950,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA		43.050,00		525.000,00
E6743	8038	3	28/05/2015	0731	CASSA		10.500,00		535.500,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA		43.050,00		578.550,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA			43.050,00-	535.500,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	592.500,00		592.500,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		592.500,00		1.185.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		592.500,00-		592.500,00
		3	28/05/2015	0731	COMP.		150.000,00		742.500,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/06/2015	0785	COMP.		592.500,00-	150.000,00	
		3	29/06/2015	0785	COMP.		592.500,00	742.500,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	668.250,00	668.250,00	
		3	27/07/2015	0899	CASSA		59.250,00	727.500,00	
		3	28/05/2015	0731	CASSA		15.000,00	742.500,00	
		3	29/06/2015	0785	CASSA		59.250,00-	683.250,00	
		3	29/06/2015	0785	CASSA		59.250,00	742.500,00	
E7008			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	193.316,06	193.316,06	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.443.413,50	1.636.729,56	
		3	29/12/2015	1667	COMP.		28.183,50	1.664.913,06	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.636.729,56	1.636.729,56	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		28.183,50	1.664.913,06	
E7023			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		120.701,06	1.120.701,06	
		3	29/12/2015	1667	COMP.		2.100,72	1.122.801,78	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.120.701,06	1.120.701,06	
		3	29/12/2015	1667	CASSA		2.100,72	1.122.801,78	
E7027			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	420.000,00	420.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	420.000,00	420.000,00	
E7062		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	100.410,07	100.410,07	
		3	28/05/2015	0733	COMP.		23.760,00	124.170,07	
		3	28/05/2015	0733	CASSA	0,00	23.760,00	23.760,00	
E7330			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	89.461,02	89.461,02	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	89.461,02	89.461,02	
E7352			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	225.103,35	225.103,35	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		70.331,58	295.434,93	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
E7673	1		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	225.103,35		225.103,35
			26/11/2015	0017	CASSA		70.331,58		295.434,93
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	180.000,00		180.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		126.816,40		306.816,40
E8200			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	306.816,40		306.816,40
				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
E8901				0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	12.500,00		12.500,00
E9394			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	12.500,00		12.500,00
				0000	COMP.	1.300.000,00			1.300.000,00
E9542	1		26/11/2015	0017	COMP.		100.000,00		1.400.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	600.000,00		600.000,00
E9759	7010		03/09/2015	1009	CASSA	0,00	600.000,00		600.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	286.162,28		286.162,28
F0420			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	286.162,28		286.162,28
				0000	COMP.	22.279,70			22.279,70
F0460	1		26/11/2015	0017	COMP.			22.279,70-	0,00
				0000	CASSA	22.279,70			22.279,70
	1		26/11/2015	0017	CASSA			22.279,70-	0,00
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
F0500	3		12/10/2015	1150	COMP.		52.950,83		102.950,83
				0000	CASSA	37.500,00			37.500,00
	1		12/10/2015	1150	CASSA		52.950,83		90.450,83
			26/11/2015	0017	CASSA		12.500,00		102.950,83
			0000	COMP.	15.000,00			15.000,00	
	3		12/10/2015	1150	COMP.			1.500,00-	13.500,00
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
F0580	3		12/10/2015	1150	CASSA			1.500,00-	13.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	500,00		500,00
F0581	1		26/11/2015	0017	COMP.		3.000,00		3.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	500,00		500,00
F0600			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		70.000,00		80.000,00
F0702			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
	3		21/12/2015	1589	CASSA		25.000,00		35.000,00
F0715	3		27/07/2015	0923	COMP.	0,00	33.000,00		33.000,00
			27/07/2015	0923	CASSA	0,00	33.000,00		33.000,00
F0855	3		29/06/2015	0785	COMP.	0,00	3.800,00		3.800,00
			29/06/2015	0785	CASSA	0,00	3.800,00		3.800,00
F0983				0000	COMP.	500,00			500,00
				0000	CASSA	500,00			500,00
F2022	3		06/07/2015	0790	COMP.	0,00	1.500,00		1.500,00
	1		26/11/2015	0017	COMP.		10.000,00		11.500,00
F2022	3		06/07/2015	0790	CASSA	0,00	1.500,00		1.500,00
	1		26/11/2015	0017	CASSA		10.000,00		11.500,00
F2022				0000	COMP.	2.500,00			2.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		27,44		2.527,44
F2022	1		26/11/2015	0017	COMP.			1.000,00-	1.527,44
				0000	CASSA	2.500,00			2.500,00
F2022			03/09/2015	1009	CASSA		27,44		2.527,44
	1		26/11/2015	0017	CASSA			1.000,00-	1.527,44
F2022	3		29/06/2015	0765	COMP.	0,00	630.354,09		630.354,09
	3		29/06/2015	0765	CASSA	0,00	630.354,09		630.354,09

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
F2023				0000	COMP.	3.500,00			3.500,00
		3	29/06/2015	0765	COMP.		5.000,00		8.500,00
				0000	CASSA	3.500,00			3.500,00
F2131		3	29/06/2015	0765	CASSA		5.000,00		8.500,00
		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
		3	20/07/2015	0870	COMP.			10.000,00-	0,00
F2155		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
		3	20/07/2015	0870	CASSA			10.000,00-	0,00
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
F2245		3	19/10/2015	1166	COMP.		113.715,00		163.715,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.			50.000,00-	113.715,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
F2810	8020	3	19/10/2015	1166	CASSA		113.715,00		163.715,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA			50.000,00-	113.715,00
		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	22.261,75		22.261,75
F2810	8020	3	29/06/2015	0785	COMP.		78.000,00		100.261,75
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	22.261,75		22.261,75
		1	26/11/2015	0017	CASSA		879,77		23.141,52
F2810	8020	3	29/06/2015	0785	CASSA		58.000,00		81.141,52
		3	31/08/2015	0981	CASSA		19.120,23		100.261,75
		3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00	14.454,24		14.454,24
F2810	8020	3	05/10/2015	1114	COMP.			14.454,24-	0,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.		122.800,69		122.800,69
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		14.454,24-	14.454,24-
F2810	8025	3	27/07/2015	0900	CASSA		18.420,10		3.965,86
		3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00	33.726,60		33.726,60
		3	05/10/2015	1114	COMP.			33.726,60-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	COMP.		286.534,93		286.534,93
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		33.726,60-	33.726,60-
		3	27/07/2015	0900	CASSA		42.980,24		9.253,64
F2810	8045	3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00		48.180,86-	48.180,86-
		3	05/10/2015	1114	COMP.		48.180,86		0,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.		409.335,62		409.335,62
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		48.180,86-	48.180,86-
		3	27/07/2015	0900	CASSA		61.400,34		13.219,48
F2815	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	7.348,28		7.348,28
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.102,24		1.102,24
F2815	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	17.145,99		17.145,99
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.571,90		2.571,90
F2815	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	24.494,27		24.494,27
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.674,14		3.674,14
F2836		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	1.430.348,00		1.430.348,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	1.430.348,00		1.430.348,00
F2851		3	21/05/2015	0654	COMP.	0,00	5.208,86		5.208,86
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	5.208,86		5.208,86
F2852			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	9.277,60		9.277,60
		3	21/05/2015	0654	COMP.		10.000,00		19.277,60
		1	26/11/2015	0017	COMP.		289.388,04		308.665,64
		3	27/07/2015	0896	COMP.			330,00-	308.335,64
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	9.277,60		9.277,60
		3	21/05/2015	0654	CASSA		10.000,00		19.277,60
		1	26/11/2015	0017	CASSA		289.388,04		308.665,64
		3	27/07/2015	0896	CASSA			330,00-	308.335,64

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
F2870		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00			34.709,54
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00			34.709,54
F2884				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.000.000,00		2.000.000,00
				0000	CASSA	845.000,00			845.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		1.000.000,00		1.845.000,00
F2888				0000	COMP.	6.899,58			6.899,58
			03/09/2015	1009	COMP.		12.265,42		19.165,00
		3	06/07/2015	0790	COMP.		8.000,00		27.165,00
				0000	CASSA	6.899,58			6.899,58
			03/09/2015	1009	CASSA		12.265,42		19.165,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA		8.000,00		27.165,00
F2912	8045			0000	COMP.	2.405,76			2.405,76
		3	21/05/2015	0654	COMP.		2.405,76-		0,00
				0000	CASSA	2.405,76			2.405,76
		3	21/05/2015	0654	CASSA		2.405,76-		0,00
F2914	8025			0000	COMP.	21.990,06			21.990,06
			03/09/2015	1009	COMP.		21.990,06		43.980,12
			03/09/2015	1009	COMP.		21.990,06-		21.990,06
				0000	CASSA	21.990,06			21.990,06
F2914	8045			0000	COMP.	16.561,94			16.561,94
			03/09/2015	1009	COMP.		16.561,94-		0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		16.561,94		16.561,94
				0000	CASSA	16.561,94			16.561,94
F2916	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00		912,64-	912,64-
			03/09/2015	1009	COMP.		912,64		0,00
		3	12/10/2015	1150	COMP.		570,40		570,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
F2916	8045	3	20/04/2015	0522	COMP.		912,64		1.483,04
		3	28/09/2015	1087	COMP.			33,04-	1.450,00
		3	12/10/2015	1150	CASSA	0,00	570,40		570,40
		3	20/04/2015	0522	CASSA		912,64		1.483,04
		3	28/09/2015	1087	CASSA			33,04-	1.450,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	687,36		687,36
			03/09/2015	1009	COMP.			687,36-	0,00
		3	12/10/2015	1150	COMP.		429,60		429,60
		3	20/04/2015	0522	COMP.		687,36		1.116,96
		3	28/09/2015	1087	COMP.			24,88-	1.092,08
		3	12/10/2015	1150	CASSA	0,00	429,60		429,60
		3	20/04/2015	0522	CASSA		687,36		1.116,96
		3	28/09/2015	1087	CASSA			24,88-	1.092,08
		F2967		3	12/10/2015	1150	COMP.	0,00	425,00-
		3	12/10/2015	1150	COMP.		425,00	0,00	
		3	12/10/2015	1150	COMP.		425,00	425,00	
		3	12/10/2015	1150	CASSA	0,00	425,00	425,00	
F3560			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.500,00	2.500,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.500,00	2.500,00	
F3589				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
F3828				0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		1,85	10.001,85	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		1,85	10.001,85	
F4120				0000	COMP.	50.000,00		50.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0650	COMP.			42.820,00-	7.180,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			42.820,00-	7.180,00
F4174			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	49,12		49,12
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	49,12		49,12
F4187		3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
		3	12/10/2015	1151	COMP.			629,00-	4.371,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		56.700,00		61.071,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00
		3	12/10/2015	1151	CASSA			629,00-	4.371,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		56.700,00		61.071,00
F4190	6060			0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
F4196				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			10.000,00-	0,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			10.000,00-	0,00
F4989			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	99.173,59		99.173,59
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	99.173,59		99.173,59
F5010			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.500,00		2.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.500,00		5.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00
F5307		3	21/05/2015	0654	COMP.	0,00	3.487,32		3.487,32
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	3.487,32		3.487,32
F5352				0000	COMP.	549,00			549,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.869,02		2.418,02
				0000	CASSA	549,00			549,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
F5855		1	26/11/2015	0017	CASSA		1.869,02		2.418,02
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00
F6708	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.570,64		6.570,64
			03/09/2015	1009	COMP.		24.690,00		31.260,64
			03/09/2015	1009	COMP.			24.690,00-	6.570,64
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.264,56		8.835,20
		3	27/07/2015	0896	COMP.		24.690,00		33.525,20
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	6.570,64		6.570,64
F6708	8038	1	26/11/2015	0017	CASSA		2.264,56		8.835,20
		3	27/07/2015	0896	CASSA		24.690,00		33.525,20
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.973,00		4.973,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.295,37		6.268,37
		3	27/07/2015	0896	COMP.		18.690,00		24.958,37
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.973,00		4.973,00
F6722	8025	1	26/11/2015	0017	CASSA		1.295,37		6.268,37
		3	27/07/2015	0896	CASSA		18.690,00		24.958,37
				0000	COMP.	15.397,99			15.397,99
			03/09/2015	1009	COMP.			15.397,99-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		15.397,99		15.397,99
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.322,00		17.719,99
				0000	CASSA	15.397,99			15.397,99
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.322,00		17.719,99
F6722	8038			0000	COMP.	11.653,99			11.653,99
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.758,00		13.411,99
				0000	CASSA	11.653,99			11.653,99

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
F6743	8020	1	26/11/2015	0017	CASSA		1.758,00		13.411,99
		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		80.000,00-	80.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		82.500,00		2.500,00
F6743	8025	1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.250,00		2.250,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			8.000,00-	5.750,00-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		8.250,00		2.500,00
F6743	8038	3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		190.000,00-	190.000,00-
		3	28/05/2015	0731	COMP.		192.500,00		2.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.250,00		2.250,00
F6743	8038	3	27/07/2015	0899	CASSA			19.000,00-	16.750,00-
		3	28/05/2015	0731	CASSA		19.250,00		2.500,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00		250.000,00-	250.000,00-
F6743	8038	3	28/05/2015	0731	COMP.		275.000,00		25.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	22.500,00		22.500,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA			25.000,00-	2.500,00-
F7410		3	28/05/2015	0731	CASSA		27.500,00		25.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	261.093,61		261.093,61
			03/09/2015	1009	COMP.		374.868,28		635.961,89
F8200			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	635.961,89		635.961,89
				0000	COMP.	1.600.000,00			1.600.000,00
				0000	CASSA	1.580.000,00			1.580.000,00
F8202		1	26/11/2015	0017	CASSA		20.000,00		1.600.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	165.000,00		165.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	165.000,00		165.000,00
F8900			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	20.000,00		20.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	20.000,00		20.000,00
F9394				0000	COMP.	115.124,22		115.124,22	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.			1.551.761,93	
			03/09/2015	1009	COMP.			3.687.376,48	
		1	26/11/2015	0017	COMP.			4.072.252,26	
		3	03/08/2015	0931	CASSA	0,00		21.350,00	
			03/09/2015	1009	CASSA			3.593.602,26	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500.000,00-	1.093.602,26	
F9688		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00		330.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00		330.000,00	
F9774	8021	3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00		200.000,00	
		3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00		200.000,00	
G0460				0000	COMP.	200.000,00		200.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.			200.020,92	
		3	21/05/2015	0650	COMP.		150.000,00-	50.020,92	
				0000	CASSA	150.000,00		150.000,00	
		3	03/08/2015	0931	CASSA			153.715,04	
			03/09/2015	1009	CASSA			153.735,96	
		3	12/10/2015	1149	CASSA			153.911,56	
		3	20/07/2015	0869	CASSA			154.240,96	
		3	21/05/2015	0650	CASSA		150.000,00-	4.240,96	
		1	26/11/2015	0017	CASSA			42.457,88	
		3	29/06/2015	0786	CASSA			50.020,92	
G0580				0000	COMP.	70.000,00		70.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.			82.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.			109.250,00	
				0000	CASSA	70.000,00		70.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA			82.000,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
G0581		1	26/11/2015	0017	CASSA		21.250,00		103.250,00
				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		37.000,00		337.000,00
G0702		1	26/11/2015	0017	COMP.		113.625,00		450.625,00
				0000	CASSA	137.500,00			137.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA		37.000,00		174.500,00
G0715		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	6.000,00		6.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	6.000,00		6.000,00
G0855				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
G0983			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	948,80		948,80
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	948,80		948,80
				0000	COMP.	157.500,00			157.500,00
G2023			03/09/2015	1009	COMP.		2.953,51		160.453,51
		1	26/11/2015	0017	COMP.			7.500,00-	152.953,51
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.953,51		2.953,51
		3	14/09/2015	1026	CASSA		17.311,07		20.264,58
		1	26/11/2015	0017	CASSA		132.688,93		152.953,51
G2131				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	29/06/2015	0765	COMP.		9.000,00		19.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
G2810	8020	3	29/06/2015	0765	CASSA		9.000,00		19.000,00
		3	07/05/2015	0601	COMP.	0,00	7.000,00		7.000,00
		3	20/07/2015	0870	COMP.			7.000,00-	0,00
		3	07/05/2015	0601	CASSA	0,00	7.000,00		7.000,00
		3	20/07/2015	0870	CASSA			7.000,00-	0,00
		3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	15.000,00		15.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.250,00		2.250,00
G2810	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	35.000,00		35.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	5.250,00		5.250,00
G2810	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	7.500,00		7.500,00
G2815	8020	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	7.525,35		7.525,35
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	1.128,80		1.128,80
G2815	8025	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	17.559,14		17.559,14
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	2.633,87		2.633,87
G2815	8045	3	27/07/2015	0900	COMP.	0,00	25.084,50		25.084,50
		3	27/07/2015	0900	CASSA	0,00	3.762,68		3.762,68
G2839				0000	COMP.	46.939,56			46.939,56
		3	22/09/2015	1050	COMP.		2.920,00		49.859,56
				0000	CASSA	46.939,56			46.939,56
		3	22/09/2015	1050	CASSA		2.920,00		49.859,56
G2884			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.000,00		4.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.000,00		4.000,00
G2888			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	8.400,00		8.400,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	8.400,00		8.400,00
G2912	8025			0000	COMP.	3.194,24			3.194,24
			03/09/2015	1009	COMP.		1.856.109,20		1.859.303,44
		3	21/05/2015	0654	COMP.			3.194,24-	1.856.109,20
		1	26/11/2015	0017	COMP.		39.600,25		1.895.709,45
		3	28/09/2015	1087	COMP.		14.295,71		1.910.005,16
				0000	CASSA	3.194,24			3.194,24
			03/09/2015	1009	CASSA		1.856.109,20		1.859.303,44

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0654	CASSA			3.194,24-	1.856.109,20
		1	26/11/2015	0017	CASSA		39.600,25		1.895.709,45
		3	28/09/2015	1087	CASSA		14.295,71		1.910.005,16
G2912	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.397.939,25		1.397.939,25
		1	26/11/2015	0017	COMP.		34.026,66		1.431.965,91
		3	28/09/2015	1087	COMP.		6.565,38		1.438.531,29
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.397.939,25		1.397.939,25
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	397.939,25
		3	28/09/2015	1087	CASSA		6.565,38		404.504,63
G2914	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	8.293,78		8.293,78
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	8.293,78		8.293,78
G2916	8025			0000	COMP.	34.224,00			34.224,00
			03/09/2015	1009	COMP.		114.080,00		148.304,00
			03/09/2015	1009	COMP.		103.648,58		251.952,58
			03/09/2015	1009	COMP.			114.080,00-	137.872,58
		3	20/04/2015	0522	COMP.		79.856,00		217.728,58
		1	26/11/2015	0017	COMP.			415.050,45-	197.321,87-
		3	28/09/2015	1087	COMP.		300.970,45		103.648,58
				0000	CASSA	34.224,00			34.224,00
			03/09/2015	1009	CASSA		103.648,58		137.872,58
		3	20/04/2015	0522	CASSA		79.856,00		217.728,58
		1	26/11/2015	0017	CASSA			236.478,04-	18.749,46-
		3	28/09/2015	1087	CASSA		122.398,04		103.648,58
G2916	8045			0000	COMP.	25.776,00			25.776,00
			03/09/2015	1009	COMP.		85.920,00		111.696,00
			03/09/2015	1009	COMP.			85.920,00-	25.776,00
			03/09/2015	1009	COMP.		78.063,50		103.839,50

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	20/04/2015	0522	COMP.		60.144,00		163.983,50
		1	26/11/2015	0017	COMP.			312.915,41-	148.931,91-
		3	28/09/2015	1087	COMP.		226.995,41		78.063,50
				0000	CASSA	25.776,00			25.776,00
			03/09/2015	1009	CASSA		78.063,50		103.839,50
		3	20/04/2015	0522	CASSA		60.144,00		163.983,50
		1	26/11/2015	0017	CASSA			178.239,05-	14.255,55-
		3	28/09/2015	1087	CASSA		92.319,05		78.063,50
G2977			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	40.000,00		40.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	40.000,00		40.000,00
G3015				0000	COMP.	4.920,00			4.920,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			4.920,00-	0,00
				0000	CASSA	4.920,00			4.920,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			4.920,00-	0,00
G3589				0000	COMP.	150.000,00			150.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		29.495,80		179.495,80
				0000	CASSA	150.000,00			150.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		29.495,80		179.495,80
G3828				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		3.050,00		8.050,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		3.050,00		8.050,00
G4120				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			5.000,00-	0,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			5.000,00-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
G4188		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
G4190	6060			0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		9.875,90		19.875,90
		3	27/07/2015	0899	COMP.		25.000,00-		5.124,10-
		3	27/07/2015	0899	COMP.		25.000,00		19.875,90
		3	27/07/2015	0899	COMP.		25.000,00		44.875,90
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		9.875,90		19.875,90
		3	27/07/2015	0899	CASSA		25.000,00		44.875,90
G4196				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			7.000,00-	3.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			7.000,00-	3.000,00
G4989				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
G5010			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	649,01		649,01
		1	26/11/2015	0017	COMP.		100.000,00		100.649,01
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	649,01		649,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.000,00		100.649,01
G6708	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.504,89		2.504,89
			03/09/2015	1009	COMP.		11.384,00		13.888,89
			03/09/2015	1009	COMP.			11.384,00-	2.504,89
		3	27/07/2015	0896	COMP.		11.384,00		13.888,89
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.504,89		2.504,89
		3	27/07/2015	0896	CASSA		11.384,00		13.888,89
G6708	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.895,83		1.895,83

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	27/07/2015	0896	COMP.		8.616,00		10.511,83
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.895,83		1.895,83
		3	27/07/2015	0896	CASSA		8.616,00		10.511,83
G6712	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	113.850,63		113.850,63
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	113.850,63		113.850,63
G6712	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	86.168,04		86.168,04
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	86.168,04		86.168,04
G6722	8025			0000	COMP.	1.138,40			1.138,40
			03/09/2015	1009	COMP.		1.138,40		2.276,80
			03/09/2015	1009	COMP.			1.138,40-	1.138,40
				0000	CASSA	1.138,40			1.138,40
G6722	8038			0000	COMP.	861,60			861,60
				0000	CASSA	861,60			861,60
G7352		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	4.101,40		4.101,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	4.101,40		4.101,40
G7674	8021			0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
G7824	2177			0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
		3	27/07/2015	0896	COMP.			40.000,00-	210.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	210.000,00		210.000,00
G8200				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	100.000,00		100.000,00
G8901			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	72.745,06		72.745,06
			03/09/2015	1009	COMP.		100.000,00		172.745,06
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	172.745,06		172.745,06
G9285		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	108.000,00		108.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/06/2015	0785	COMP.			108.000,00-	0,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	108.000,00		108.000,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA			108.000,00-	0,00
G9286		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	24.609,07		24.609,07
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	24.609,07		24.609,07
G9303		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	3.257,53		3.257,53
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	3.257,53		3.257,53
G9304			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.708,82		4.708,82
			03/09/2015	1009	COMP.			4.708,82-	0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		4.708,82		4.708,82
		1	26/11/2015	0017	COMP.		267.979,72		272.688,54
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	4.708,82		4.708,82
		1	26/11/2015	0017	CASSA		267.979,72		272.688,54
G9394				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		200.000,00		300.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	300.000,00		300.000,00
G9526			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	31.434,31		31.434,31
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	31.434,31		31.434,31
G9688				0000	COMP.	1.500.000,00			1.500.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			1.150.000,00-	350.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.500.000,00		1.850.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			350.000,00-	1.500.000,00
		3	13/07/2015	0843	COMP.			350.000,00-	1.150.000,00
		3	13/07/2015	0843	COMP.		350.000,00		1.500.000,00
				0000	CASSA	700.000,00			700.000,00
H0460				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		114.000,00		164.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0650	COMP.		50.000,00		214.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			25.580,00-	188.420,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		114.000,00		164.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		50.000,00		214.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			25.580,00-	188.420,00
H0581			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
H0715				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			25.000,00-	25.000,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			25.000,00-	25.000,00
H2023				0000	COMP.	7.707,65			7.707,65
		3	29/06/2015	0765	COMP.		5.000,00		12.707,65
				0000	CASSA	7.707,65			7.707,65
		3	29/06/2015	0765	CASSA		5.000,00		12.707,65
H2024			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	33.525,00		33.525,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	33.525,00		33.525,00
H2245		3	22/09/2015	1050	COMP.	0,00	4.644,76		4.644,76
		3	27/07/2015	0896	COMP.		200,00		4.844,76
		3	29/06/2015	0785	COMP.		6.200,00		11.044,76
		3	22/09/2015	1050	CASSA	0,00	4.644,76		4.644,76
		3	27/07/2015	0896	CASSA		200,00		4.844,76
		3	29/06/2015	0785	CASSA		6.200,00		11.044,76
H2839				0000	COMP.	21.157,50			21.157,50
		3	05/10/2015	1114	COMP.		13.848,50		35.006,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	05/10/2015	1114	COMP.		13.848,50-	21.157,50	
		3	22/09/2015	1050	COMP.		2.000,00	23.157,50	
				0000	CASSA	21.157,50		21.157,50	
		3	05/10/2015	1114	CASSA		13.848,50-	7.309,00	
		3	22/09/2015	1050	CASSA		2.000,00	9.309,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		13.848,50	23.157,50	
H2849		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	1.350,00	1.350,00	
		3	28/09/2015	1087	COMP.		1.350,00-	0,00	
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	1.350,00	1.350,00	
		3	28/09/2015	1087	CASSA		1.350,00-	0,00	
H2851		3	28/09/2015	1086	COMP.	0,00	1.300,00	1.300,00	
		3	28/09/2015	1086	COMP.		1.300,00-	0,00	
		3	28/09/2015	1086	COMP.		1.300,00	1.300,00	
		3	28/09/2015	1086	CASSA	0,00	1.300,00	1.300,00	
H2912	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.194,24-	3.194,24-	
			03/09/2015	1009	COMP.		3.194,24	0,00	
		3	21/05/2015	0654	COMP.		3.194,24	3.194,24	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		363,63-	2.830,61	
		3	28/09/2015	1087	COMP.		990,09-	1.840,52	
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	3.194,24	3.194,24	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		363,63-	2.830,61	
		3	28/09/2015	1087	CASSA		990,09-	1.840,52	
H2912	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.405,76-	2.405,76-	
			03/09/2015	1009	COMP.		2.405,76	0,00	
		3	21/05/2015	0654	COMP.		2.405,76	2.405,76	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		273,87-	2.131,89	
		3	28/09/2015	1087	COMP.		745,68-	1.386,21	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	2.405,76		2.405,76
		1	26/11/2015	0017	CASSA			273,87-	2.131,89
		3	28/09/2015	1087	CASSA			745,68-	1.386,21
H2914	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	11.012,02		11.012,02
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	11.012,02		11.012,02
H2914	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00		1.457,63-	1.457,63-
			03/09/2015	1009	COMP.		1.457,63		0,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.		1.457,63		1.457,63
		3	28/09/2015	1087	COMP.			143,80-	1.313,83
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	1.457,63		1.457,63
		3	28/09/2015	1087	CASSA			143,80-	1.313,83
H2916	8025			0000	COMP.	7.596,65			7.596,65
			03/09/2015	1009	COMP.		7.596,65		15.193,30
			03/09/2015	1009	COMP.			7.596,65-	7.596,65
		3	28/09/2015	1087	COMP.			3.084,36-	4.512,29
				0000	CASSA	7.596,65			7.596,65
		3	28/09/2015	1087	CASSA			3.084,36-	4.512,29
H2916	8045			0000	COMP.	5.710,10			5.710,10
			03/09/2015	1009	COMP.		5.710,10		11.420,20
			03/09/2015	1009	COMP.			5.710,10-	5.710,10
		3	28/09/2015	1087	COMP.			2.311,64-	3.398,46
				0000	CASSA	5.710,10			5.710,10
		3	28/09/2015	1087	CASSA			2.311,64-	3.398,46
H2967			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	22.555,08		22.555,08
			03/09/2015	1009	COMP.		90.220,32		112.775,40
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	112.775,40		112.775,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
H3015		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	208.400,00		208.400,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	4.920,00		4.920,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		203.480,00		208.400,00
H3589				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		22.809,60		122.809,60
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	22.809,60		22.809,60
H3828		1	26/11/2015	0017	CASSA		100.000,00		122.809,60
				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
				0000	CASSA	25.000,00			25.000,00
H4187		3	06/07/2015	0790	COMP.	0,00	14.000,00		14.000,00
		3	12/10/2015	1151	COMP.			1.244,50-	12.755,50
		3	06/07/2015	0790	CASSA	0,00	14.000,00		14.000,00
		3	12/10/2015	1151	CASSA			1.244,50-	12.755,50
H4188		3	20/04/2015	0525	COMP.	0,00	500,00		500,00
		3	20/04/2015	0525	CASSA	0,00	500,00		500,00
H4196				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		12.000,00		17.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
H4900	8021	3	21/05/2015	0650	CASSA		12.000,00		17.000,00
		3	05/10/2015	1114	COMP.	0,00		33.250,00-	33.250,00-
		3	05/10/2015	1114	COMP.		33.250,00		0,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		66.500,00		66.500,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			66.500,00-	0,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		66.500,00		66.500,00
		3	05/10/2015	1114	CASSA	0,00		33.250,00-	33.250,00-
		3	21/05/2015	0650	CASSA		66.500,00		33.250,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		33.250,00		66.500,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
H4989		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	1.500,00		1.500,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	1.500,00		1.500,00
H5010		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	655.264,48		655.264,48
		1	26/11/2015	0017	COMP.		62.000,00		717.264,48
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
H5350				0000	COMP.	28.000,00			28.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			4.252,11-	23.747,89
				0000	CASSA	28.000,00			28.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			4.252,11-	23.747,89
H5519				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
H6722	8025			0000	COMP.	853,80			853,80
			03/09/2015	1009	COMP.		853,80		1.707,60
			03/09/2015	1009	COMP.			853,80-	853,80
				0000	CASSA	853,80			853,80
H6722	8038			0000	COMP.	646,20			646,20
				0000	CASSA	646,20			646,20
H7352		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	2.050,00		2.050,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	2.050,00		2.050,00
H7674	8021	3	29/06/2015	0785	COMP.	0,00	73.631,12		73.631,12
		3	29/06/2015	0785	CASSA	0,00	73.631,12		73.631,12
H7824	2177			0000	COMP.	60.000,00			60.000,00
				0000	CASSA	60.000,00			60.000,00
H8200			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.282.408,34		2.282.408,34
		3	21/05/2015	0650	COMP.		100.000,00		2.382.408,34
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.282.408,34		2.282.408,34

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0650	CASSA		100.000,00		2.382.408,34
		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	1.882.408,34
H8901			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	233.905,85		233.905,85
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	233.905,85		233.905,85
H9394		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	400.000,00		400.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	400.000,00		400.000,00
H9759	7010		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	28.391,96		28.391,96
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	28.391,96		28.391,96
I0460				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			50.000,00-	0,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			50.000,00-	0,00
I0689				0000	COMP.	213.525,00			213.525,00
				0000	CASSA	213.525,00			213.525,00
I0715				0000	COMP.	8.000,00			8.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		25.000,00		33.000,00
				0000	CASSA	8.000,00			8.000,00
I2022			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	431.713,75		431.713,75
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	431.713,75		431.713,75
I2023				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
		3	29/06/2015	0765	COMP.		3.000,00		5.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA		3.000,00		5.000,00
I2849				0000	COMP.	1.700,00			1.700,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		5.450,00		7.150,00
				0000	CASSA	1.700,00			1.700,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		5.450,00		7.150,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
I2914	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	24.390,53		24.390,53
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	24.390,53		24.390,53
I2914	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.831.591,09		1.831.591,09
		1	26/11/2015	0017	COMP.			143,80-	1.831.447,29
		3	28/09/2015	1087	COMP.		143,80		1.831.591,09
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.831.591,09		1.831.591,09
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	831.591,09
		3	28/09/2015	1087	CASSA		143,80		831.734,89
		3	30/11/2015	1393	CASSA		112.854,43		944.589,32
I2916	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	85.560,00		85.560,00
			03/09/2015	1009	COMP.			85.560,00-	0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		85.560,00		85.560,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			28.409,50-	57.150,50
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	85.560,00		85.560,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			28.409,50-	57.150,50
I2916	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	64.440,00		64.440,00
			03/09/2015	1009	COMP.			64.440,00-	0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		64.440,00		64.440,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			21.396,78-	43.043,22
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	64.440,00		64.440,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			21.396,78-	43.043,22
I3589				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
I4195	6060			0000	COMP.	6.500,00			6.500,00
				0000	CASSA	6.500,00			6.500,00
I4196				0000	COMP.	8.000,00			8.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	21/05/2015	0650	COMP.			2.000,00-	6.000,00
				0000	CASSA	8.000,00			8.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			2.000,00-	6.000,00
I5010		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	35.000,00		35.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	35.000,00		35.000,00
I5350				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			2.000,00-	0,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000,00-	0,00
I5816			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.860,00		4.860,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.860,00		4.860,00
I6708	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00		191.244,00-	191.244,00-
			03/09/2015	1009	COMP.		191.244,00		0,00
		3	27/07/2015	0896	COMP.		191.244,00		191.244,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	22.005,70		22.005,70
		3	27/07/2015	0896	CASSA		169.238,30		191.244,00
I6708	8038	3	27/07/2015	0896	COMP.	0,00	144.756,00		144.756,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	16.471,17		16.471,17
		3	27/07/2015	0896	CASSA		128.284,83		144.756,00
I6722	8025			0000	COMP.	115.460,83			115.460,83
			03/09/2015	1009	COMP.			47.856,74-	67.604,09
			03/09/2015	1009	COMP.		47.856,74		115.460,83
			03/09/2015	1009	COMP.		356.372,05		471.832,88
		3	12/10/2015	1150	COMP.			16.240,60-	455.592,28
		3	21/05/2015	0654	COMP.			11.426,09-	444.166,19
		1	26/11/2015	0017	COMP.		24.551,59		468.717,78
		3	27/07/2015	0896	COMP.			54.641,00-	414.076,78

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
I6722	8038	3	28/05/2015	0733	COMP.			1.537,00-	412.539,78	
		3	03/08/2015	0931	CASSA	0,00	12.312,34		12.312,34	
			03/09/2015	1009	CASSA		356.372,05		368.684,39	
		3	12/10/2015	1150	CASSA			16.240,60-	352.443,79	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		57.574,20		410.017,99	
		3	29/06/2015	0786	CASSA		2.521,79		412.539,78	
				0000	COMP.	87.386,32			87.386,32	
			03/09/2015	1009	COMP.		287.268,12		374.654,44	
		3	12/10/2015	1150	COMP.			12.291,74-	362.362,70	
		3	12/10/2015	1150	COMP.		12.291,74		374.654,44	
		3	12/10/2015	1150	COMP.			12.291,74-	362.362,70	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		21.541,00		383.903,70	
		3	27/07/2015	0896	COMP.			41.359,00-	342.544,70	
		3	28/05/2015	0733	COMP.			1.163,00-	341.381,70	
				0000	CASSA	87.386,32			87.386,32	
			03/09/2015	1009	CASSA		287.268,12		374.654,44	
		3	12/10/2015	1150	CASSA			12.291,74-	362.362,70	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		21.541,00		383.903,70	
		I7352		3	27/07/2015	0896	CASSA		41.359,00-	342.544,70
				3	28/05/2015	0733	CASSA		1.163,00-	341.381,70
1	26/11/2015			0017	COMP.	0,00	32.557,40		32.557,40	
1	26/11/2015			0017	CASSA	0,00	32.557,40		32.557,40	
J0460				0000	COMP.	500.000,00		500.000,00		
		3	21/05/2015	0650	COMP.			50.000,00-	450.000,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.			302.950,83-	147.049,17	
		0000	CASSA	500.000,00			500.000,00			

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
J0689		3	21/05/2015	0650	CASSA			50.000,00-	450.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA			302.950,83-	147.049,17	
				0000	COMP.	20.000,00				20.000,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		4.400,00			24.400,00
		3	28/09/2015	1086	COMP.		4.400,00-			20.000,00
J0702		3	28/09/2015	1086	COMP.		4.400,00		24.400,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	33.600,00		33.600,00	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	33.600,00		33.600,00	
J0715				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00		
J0742				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00	
				0000	COMP.	4.000,00			4.000,00	
J2023				0000	CASSA	4.000,00			4.000,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA			4.000,00-	0,00	
		3	29/06/2015	0765	COMP.	0,00	8.000,00		8.000,00	
J2914	8025	3	29/06/2015	0765	CASSA	0,00	8.000,00		8.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	2.865.018,10		2.865.018,10	
J2914	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.			190,95-	2.864.827,15	
		3	28/09/2015	1087	COMP.		190,95		2.865.018,10	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	2.865.018,10		2.865.018,10	
J2914	8045	1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000.000,00-	1.865.018,10	
		3	28/09/2015	1087	CASSA		190,95		1.865.209,05	
				0000	COMP.	1.457,63			1.457,63	
				03/09/2015	1009	COMP.	18.369,87		19.827,50	
		3	21/05/2015	0654	COMP.			1.457,63-	18.369,87	
				0000	CASSA	1.457,63			1.457,63	

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		18.369,87		19.827,50
		3	21/05/2015	0654	CASSA			1.457,63-	18.369,87
J3589				0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
				0000	CASSA	475.000,00			475.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		25.000,00		500.000,00
J4120				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			10.000,00-	0,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			10.000,00-	0,00
J4188		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
J4196				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			10.000,00-	0,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			10.000,00-	0,00
J6705	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	29.954,11		29.954,11
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	29.954,11		29.954,11
J6705	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	22.670,82		22.670,82
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	22.670,82		22.670,82
J6708	8025			0000	COMP.	838.458,91			838.458,91
			03/09/2015	1009	COMP.		2.931,38		841.390,29
			03/09/2015	1009	COMP.		838.458,91		1.679.849,20
			03/09/2015	1009	COMP.			838.458,91-	841.390,29
				0000	CASSA	796.535,96			796.535,96
			03/09/2015	1009	CASSA		2.931,38		799.467,34
J6708	8038			0000	COMP.	632.770,03			632.770,03

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		2.218,62		634.988,65
				0000	CASSA	601.131,53			601.131,53
			03/09/2015	1009	CASSA		2.218,62		603.350,15
J6722	8025			0000	COMP.	1.138,40			1.138,40
			03/09/2015	1009	COMP.			1.138,40-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		1.138,40		1.138,40
				0000	CASSA	1.138,40			1.138,40
J6722	8038			0000	COMP.	861,60			861,60
				0000	CASSA	861,60			861,60
J7352		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	16.500,00		16.500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	16.500,00		16.500,00
J8901			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	450.000,00		450.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		324.000,00		774.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	774.000,00		774.000,00
J9285		3	29/06/2015	0785	COMP.	0,00	45.000,00		45.000,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA	0,00	45.000,00		45.000,00
J9303				0000	COMP.	300.000,00			300.000,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.			294.000,00-	6.000,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.		5.000,00		11.000,00
				0000	CASSA	300.000,00			300.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA			294.000,00-	6.000,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA		5.000,00		11.000,00
J9304			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	81.900,00		81.900,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	81.900,00		81.900,00
K0460				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		17.927,90		42.927,90
		1	26/11/2015	0017	COMP.			25.000,00-	17.927,90

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	25.000,00			25.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		17.927,90		42.927,90
		1	26/11/2015	0017	CASSA			25.000,00-	17.927,90
K0702		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	9.000,00		9.000,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	9.000,00		9.000,00
K0715				0000	COMP.	12.000,00			12.000,00
				0000	CASSA	12.000,00			12.000,00
K0742				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
		3	09/12/2015	9999	CASSA		2.000,00		4.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			2.000,00-	2.000,00
K2884			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	50.659,67		50.659,67
		1	26/11/2015	0017	COMP.		1.145.000,00		1.195.659,67
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	50.659,67		50.659,67
		3	21/12/2015	1589	CASSA		286.857,99		337.517,66
		1	26/11/2015	0017	CASSA		675.000,00		1.012.517,66
K2914	8025			0000	COMP.	1.935,37			1.935,37
			03/09/2015	1009	COMP.		1.935,37		3.870,74
			03/09/2015	1009	COMP.			1.935,37-	1.935,37
		3	28/09/2015	1087	COMP.			190,95-	1.744,42
				0000	CASSA	1.935,37			1.935,37
		3	28/09/2015	1087	CASSA			190,95-	1.744,42
K3589				0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
				0000	CASSA	30.000,00			30.000,00
K4190	6060			0000	COMP.	7.000,00			7.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			2.000,00-	5.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	7.000,00			7.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		2.000,00-		5.000,00
K4195	6060			0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00
K4196		3	21/05/2015	0650	COMP.	0,00	55.000,00		55.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA	0,00	55.000,00		55.000,00
K5853			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.000,00		5.000,00
		3	28/09/2015	1087	COMP.		1.500,00		6.500,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	5.000,00		5.000,00
		3	28/09/2015	1087	CASSA		1.500,00		6.500,00
K6722	8025			0000	COMP.	7.399,60			7.399,60
			03/09/2015	1009	COMP.		19.836,78		27.236,38
			03/09/2015	1009	COMP.		62.040,60		89.276,98
			03/09/2015	1009	COMP.			62.040,60-	27.236,38
		3	27/07/2015	0896	COMP.		54.641,00		81.877,38
				0000	CASSA	7.399,60			7.399,60
			03/09/2015	1009	CASSA		19.836,78		27.236,38
		1	26/11/2015	0017	CASSA		54.641,00		81.877,38
K6722	8038			0000	COMP.	5.600,40			5.600,40
			03/09/2015	1009	COMP.		15.013,51		20.613,91
		3	27/07/2015	0896	COMP.		41.359,00		61.972,91
				0000	CASSA	5.600,40			5.600,40
			03/09/2015	1009	CASSA		15.013,51		20.613,91
		3	27/07/2015	0896	CASSA		41.359,00		61.972,91
K7359			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	935.000,00		935.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			935.000,00-	0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		935.000,00		935.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
L0460		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	935.000,00		935.000,00
				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			20.000,00-	0,00
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
L0689		1	26/11/2015	0017	CASSA			20.000,00-	0,00
				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			42.000,00-	58.000,00
		3	29/06/2015	0785	COMP.			58.000,00-	0,00
				0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
		3	29/06/2015	0785	CASSA			50.000,00-	0,00
L0702		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
L0715		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
L2836				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	47.048,51		47.048,51
		3	20/04/2015	0525	COMP.		1.080.000,00		1.127.048,51
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	47.048,51		47.048,51
L2884		3	20/04/2015	0525	CASSA		1.080.000,00		1.127.048,51
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	6.500,00		6.500,00
L2888			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	6.500,00		6.500,00
				0000	COMP.	12.500,00			12.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		2.000,00		14.500,00
				0000	CASSA	12.500,00			12.500,00
L2916	8025		03/09/2015	1009	CASSA		2.000,00		14.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		570,40-	570,40-
			03/09/2015	1009	COMP.		570,40		0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
L2916	8045	3	20/04/2015	0522	COMP.		570,40		570,40
		3	28/09/2015	1087	COMP.			570,40-	0,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	570,40		570,40
		3	28/09/2015	1087	CASSA			570,40-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00		429,60-	429,60-
			03/09/2015	1009	COMP.		429,60		0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		429,60		429,60
		3	28/09/2015	1087	COMP.			429,60-	0,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	429,60		429,60
L3589		3	28/09/2015	1087	CASSA			429,60-	0,00
				0000	COMP.	50.000,00			50.000,00
L4190	6060			0000	CASSA	50.000,00			50.000,00
				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
L4195	6060			0000	CASSA	25.000,00			25.000,00
				0000	COMP.	31.900,00			31.900,00
L4196			03/09/2015	1009	COMP.		10.000,00		41.900,00
			03/09/2015	1009	COMP.		8.112,60		50.012,60
				0000	CASSA	31.900,00			31.900,00
			03/09/2015	1009	CASSA		18.112,60		50.012,60
				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		47.500,00		67.500,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			20.000,00-	47.500,00
L5350				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		47.500,00		67.500,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			20.000,00-	47.500,00
				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
	1	26/11/2015	0017	COMP.			15.000,00-	0,00	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		15.000,00-		0,00
L5816				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
L5853			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.250,00		5.250,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	5.250,00		5.250,00
L6705	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	755.360,00		755.360,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	755.360,00		755.360,00
L6705	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	544.640,00		544.640,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	544.640,00		544.640,00
L6708	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.692,00		5.692,00
			03/09/2015	1009	COMP.			5.692,00-	0,00
		3	27/07/2015	0896	COMP.		5.692,00		5.692,00
		3	27/07/2015	0896	CASSA	0,00	5.692,00		5.692,00
L6708	8038	3	27/07/2015	0896	COMP.	0,00	4.308,00		4.308,00
		3	27/07/2015	0896	CASSA	0,00	4.308,00		4.308,00
L6722	8025			0000	COMP.	1.074,27			1.074,27
			03/09/2015	1009	COMP.		1.074,27		2.148,54
			03/09/2015	1009	COMP.		23.184,65		25.333,19
			03/09/2015	1009	COMP.			1.074,27-	24.258,92
				0000	CASSA	1.074,27			1.074,27
			03/09/2015	1009	CASSA		23.184,65		24.258,92
L6722	8038			0000	COMP.	813,07			813,07
				0000	CASSA	813,07			813,07
L7352		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	25.122,24		25.122,24
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	25.122,24		25.122,24

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
L7359			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	343.000,00		343.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.			343.000,00-	0,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.		343.000,00		343.000,00
		3	21/05/2015	0654	CASSA	0,00	343.000,00		343.000,00
L9029			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	11.823,51		11.823,51
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	11.823,51		11.823,51
L9031			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	200.000,00		200.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	200.000,00		200.000,00
L9303		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	3.144,90		3.144,90
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	3.144,90		3.144,90
L9304			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	28.304,15		28.304,15
			03/09/2015	1009	COMP.			28.304,15-	0,00
		3	20/04/2015	0522	COMP.		28.304,15		28.304,15
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	28.304,15		28.304,15
M0460			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	853,77		853,77
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	853,77		853,77
M0689				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		57.919,62		157.919,62
		1	26/11/2015	0017	COMP.		110.000,00		267.919,62
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		57.919,62		157.919,62
	1	26/11/2015	0017	CASSA		110.000,00		267.919,62	
M0715				0000	COMP.	500,00			500,00
				0000	CASSA	500,00			500,00
M0742				0000	COMP.	500,00			500,00
				0000	CASSA	500,00			500,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			500,00-	0,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
M2118				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		8.200,00		13.200,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		8.200,00		13.200,00
M2851			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	66,30		66,30
		1	26/11/2015	0017	COMP.		30.000,00		30.066,30
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	66,30		66,30
		1	26/11/2015	0017	CASSA		30.000,00		30.066,30
M2852		3	27/07/2015	0896	COMP.	0,00	30,00		30,00
		3	27/07/2015	0896	CASSA	0,00	30,00		30,00
M2888			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	8.000,00		8.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	8.000,00		8.000,00
M2916	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	57.040,00		57.040,00
			03/09/2015	1009	COMP.			57.040,00-	0,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			42.639,99-	42.639,99-
		3	27/07/2015	0896	COMP.		57.040,00		14.400,01
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00		42.639,99-	42.639,99-
		3	27/07/2015	0896	CASSA		57.040,00		14.400,01
M2916	8045		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	42.960,00		42.960,00
			03/09/2015	1009	COMP.			42.960,00-	0,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			32.114,55-	32.114,55-
		3	27/07/2015	0896	COMP.		42.960,00		10.845,45
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00		32.114,55-	32.114,55-
		3	27/07/2015	0896	CASSA		42.960,00		10.845,45
M3589				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		6.089,10		106.089,10

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		6.089,10		106.089,10
M4190	6060			0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.		6.000,00		9.000,00
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA		6.000,00		9.000,00
M4196				0000	COMP.	7.000,00			7.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			6.000,00-	1.000,00
				0000	CASSA	7.000,00			7.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			6.000,00-	1.000,00
M5350		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	400,00		400,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	400,00		400,00
M6705	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.320.159,63		1.320.159,63
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.320.159,63		1.320.159,63
		1	26/11/2015	0017	CASSA			500.000,00-	820.159,63
M6705	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	407.668,24		407.668,24
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	407.668,24		407.668,24
M6708	8025		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	683.040,00		683.040,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	683.040,00		683.040,00
M6708	8038		03/09/2015	1009	COMP.	0,00	516.960,00		516.960,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	516.960,00		516.960,00
M6722	8025			0000	COMP.	95.056,40			95.056,40
			03/09/2015	1009	COMP.			95.056,40-	0,00
			03/09/2015	1009	COMP.		95.056,40		95.056,40
		1	26/11/2015	0017	COMP.			72.759,23-	22.297,17
				0000	CASSA	95.056,40			95.056,40
		1	26/11/2015	0017	CASSA			72.759,23-	22.297,17

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
M6722	8038			0000	COMP.	71.943,60		71.943,60	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		55.072,77-	16.870,83	
				0000	CASSA	71.943,60		71.943,60	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		55.072,77-	16.870,83	
M9303		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	14.730,83	14.730,83	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	14.730,83	14.730,83	
M9304			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.600,00	3.600,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		66.987,03-	63.387,03-	
			03/09/2015	1009	COMP.		66.987,03	3.600,00	
		3	20/04/2015	0522	COMP.		66.987,03	70.587,03	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.600,00	3.600,00	
		3	20/04/2015	0522	CASSA		66.987,03	70.587,03	
N0689		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	1.500,00	1.500,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	1.500,00	1.500,00	
N0702		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	50.000,00	50.000,00	
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	50.000,00	50.000,00	
N0715				0000	COMP.	15.000,00		15.000,00	
				0000	CASSA	15.000,00		15.000,00	
N0742				0000	COMP.	3.000,00		3.000,00	
				0000	CASSA	3.000,00		3.000,00	
N2118				0000	COMP.	70.000,00		70.000,00	
				0000	CASSA	70.000,00		70.000,00	
N2851		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.250,00	6.250,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	6.250,00	6.250,00	
N2916	8025	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	440.683,43	440.683,43	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	440.683,43	440.683,43	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA	NUMERO						
N2916	8045	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	332.221,01		332.221,01	
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	332.221,01		332.221,01	
N3589				0000	COMP.	2.250.000,00			2.250.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		67.700,00		2.317.700,00	
		3	06/07/2015	0790	COMP.			14.000,00-	2.303.700,00	
				0000	CASSA	801.500,00			801.500,00	
				03/09/2015	1009	CASSA		67.700,00		869.200,00
		3	06/07/2015	0790	CASSA			14.000,00-	855.200,00	
		3	09/12/2015	9999	CASSA		97.758,30		952.958,30	
N3828				0000	COMP.	20.000,00			20.000,00	
				0000	CASSA	20.000,00			20.000,00	
N4196		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	1.000,00-		1.000,00-	
		3	27/07/2015	0899	COMP.		1.000,00		0,00	
		3	27/07/2015	0899	COMP.		1.000,00		1.000,00	
		3	27/07/2015	0899	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00	
N5350				0000	COMP.	45.000,00			45.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		1.500,00		46.500,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		47.500,00		94.000,00	
				0000	CASSA	45.000,00			45.000,00	
				03/09/2015	1009	CASSA		49.000,00		94.000,00
N5853			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00	
N6722	8025			0000	COMP.	11.406,77			11.406,77	
				03/09/2015	1009	COMP.		11.406,77		22.813,54
				03/09/2015	1009	COMP.			11.406,77-	11.406,77
					0000	CASSA	11.406,77			11.406,77
N7352	1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	6.500,00		6.500,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
N9303		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	6.500,00		6.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	141.439,74		141.439,74
		3	20/04/2015	0522	COMP.		250.000,00		391.439,74
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	141.439,74		141.439,74
O7352		3	20/04/2015	0522	CASSA		250.000,00		391.439,74
		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	60,00		60,00
P0689		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	60,00		60,00
				0000	COMP.	212.100,00			212.100,00
P0715				0000	CASSA	212.100,00			212.100,00
				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
P2118				0000	CASSA	15.000,00			15.000,00
				0000	COMP.	500.393,00			500.393,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			10.700,00-	489.693,00
		3	03/08/2015	0931	CASSA	0,00	25.000,00		25.000,00
P2849		3	14/09/2015	1026	CASSA		20.000,00		45.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		344.693,00		389.693,00
		3	29/06/2015	0786	CASSA		50.000,00		439.693,00
		3	31/08/2015	0981	CASSA		50.000,00		489.693,00
				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			5.000,00-	0,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			5.000,00-	0,00
P3589				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		228.000,00		328.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		228.000,00		328.000,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
P3828				0000	COMP.	5.000,00			5.000,00
				0000	CASSA	5.000,00			5.000,00
P4195	6061			0000	COMP.	25.611,14			25.611,14
				0000	CASSA	25.611,14			25.611,14
P4196		3	27/07/2015	0899	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		3.000,00		6.000,00
		3	27/07/2015	0899	COMP.		3.000,00-		3.000,00
		3	27/07/2015	0899	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
P5853				0000	COMP.	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.			1.000,00-	0,00
				0000	CASSA	1.000,00			1.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.000,00-	0,00
Q0698			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	12.780,00		12.780,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	12.780,00		12.780,00
Q0715				0000	COMP.	3.600,00			3.600,00
				0000	CASSA	3.600,00			3.600,00
Q0742				0000	COMP.	1.200,00			1.200,00
				0000	CASSA	1.200,00			1.200,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA			1.200,00-	0,00
Q2118				0000	COMP.	6.500,00			6.500,00
				0000	CASSA	6.500,00			6.500,00
Q2849				0000	COMP.	1.200,00			1.200,00
		3	21/05/2015	0650	COMP.			1.200,00-	0,00
				0000	CASSA	1.200,00			1.200,00
		3	21/05/2015	0650	CASSA			1.200,00-	0,00
Q2851		3	28/05/2015	0733	COMP.	0,00	12.044,62		12.044,62
		3	28/05/2015	0733	CASSA	0,00	12.044,62		12.044,62

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
Q3589				0000	COMP.	100.000,00		100.000,00	
				0000	CASSA	100.000,00		100.000,00	
Q3828				0000	COMP.	3.000,00		3.000,00	
				0000	CASSA	3.000,00		3.000,00	
Q5350				0000	COMP.	15.000,00		15.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.		43.495,55	58.495,55	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		343.851,31	402.346,86	
				0000	CASSA	15.000,00		15.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA		43.495,55	58.495,55	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		343.851,31	402.346,86	
Q5853			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	3.000,00	3.000,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	3.000,00	3.000,00	
Q7824	2177			0000	COMP.	10.000,00		10.000,00	
				0000	CASSA	10.000,00		10.000,00	
R0698			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	5.600,00	5.600,00	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	5.600,00	5.600,00	
R0715				0000	COMP.	5.000,00		5.000,00	
				0000	CASSA	5.000,00		5.000,00	
R2118				0000	COMP.	12.500,00		12.500,00	
		1	26/11/2015	0017	COMP.		2.500,00	15.000,00	
				0000	CASSA	12.500,00		12.500,00	
		1	26/11/2015	0017	CASSA		2.500,00	15.000,00	
R2851			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	0,91	0,91	
		3	21/05/2015	0654	COMP.		3.522,84	3.523,75	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	0,91	0,91	
		3	21/05/2015	0654	CASSA		3.522,84	3.523,75	

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
R2852				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0654	COMP.			10.000,00-	0,00
		3	27/07/2015	0896	COMP.		150,00		150,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		3	21/05/2015	0654	CASSA			10.000,00-	0,00
		3	27/07/2015	0896	CASSA		150,00		150,00
R2884				0000	COMP.	1.250.000,00			1.250.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		207.679,77		1.457.679,77
				0000	CASSA	1.045.000,00			1.045.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		207.679,77		1.252.679,77
		1	26/11/2015	0017	CASSA		205.000,00		1.457.679,77
R3589				0000	COMP.	60.000,00			60.000,00
				0000	CASSA	60.000,00			60.000,00
R3828				0000	COMP.	2.000,00			2.000,00
				0000	CASSA	2.000,00			2.000,00
R5350				0000	COMP.	10.000,00			10.000,00
		3	03/09/2015	1009	COMP.		10.000,00		20.000,00
		3	03/09/2015	1009	COMP.		10.000,00		30.000,00
		1	26/11/2015	0017	COMP.		20.000,00		50.000,00
				0000	CASSA	10.000,00			10.000,00
		3	03/09/2015	1009	CASSA		10.000,00		20.000,00
		1	26/11/2015	0017	CASSA		30.000,00		50.000,00
R7824	2177			0000	COMP.	3.000,00			3.000,00
				0000	CASSA	3.000,00			3.000,00
S2118				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
				0000	CASSA	25.000,00			25.000,00
S2836				0000	COMP.	71.033,55			71.033,55

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	20/04/2015	0525	COMP.		285.474,32		356.507,87
				0000	CASSA	71.033,55			71.033,55
		3	20/04/2015	0525	CASSA		285.474,32		356.507,87
S2884			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	4.900,00		4.900,00
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	4.900,00		4.900,00
S3589				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
				0000	CASSA	750.000,00			750.000,00
S5350				0000	COMP.	25.000,00			25.000,00
			03/09/2015	1009	COMP.		13.500,00		38.500,00
			03/09/2015	1009	COMP.		57.665,20		96.165,20
		3	03/09/2015	1009	COMP.			10.000,00-	86.165,20
		3	03/09/2015	1009	COMP.			10.000,00-	76.165,20
		1	26/11/2015	0017	COMP.		174.000,80		250.166,00
				0000	CASSA	25.000,00			25.000,00
		3	03/09/2015	1009	CASSA			10.000,00-	15.000,00
			03/09/2015	1009	CASSA		71.165,20		86.165,20
		1	26/11/2015	0017	CASSA		164.000,80		250.166,00
T2836				0000	COMP.	12.000,00			12.000,00
		3	14/12/2015	1490	COMP.		3.616,47		15.616,47
				0000	CASSA	12.000,00			12.000,00
		3	14/12/2015	1490	CASSA		3.616,47		15.616,47
T2849				0000	COMP.	1.500,00			1.500,00
				0000	CASSA	1.500,00			1.500,00
T2851		3	20/04/2015	0522	COMP.	0,00	5.125,00		5.125,00
		3	20/04/2015	0522	CASSA	0,00	5.125,00		5.125,00
T2888				0000	COMP.	135.477,09			135.477,09

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
			03/09/2015	1009	COMP.		11.000,00		146.477,09
		3	06/07/2015	0790	COMP.			8.000,00-	138.477,09
		1	26/11/2015	0017	COMP.		107.959,68		246.436,77
				0000	CASSA	109.881,67			109.881,67
			03/09/2015	1009	CASSA		11.000,00		120.881,67
		3	06/07/2015	0790	CASSA			8.000,00-	112.881,67
		1	26/11/2015	0017	CASSA		133.555,10		246.436,77
T3589				0000	COMP.	1.000.000,00			1.000.000,00
				0000	CASSA	800.000,00			800.000,00
T5350				0000	COMP.	6.050,00			6.050,00
				0000	CASSA	6.050,00			6.050,00
U2023				0000	COMP.	7.000,00			7.000,00
		3	29/06/2015	0765	COMP.		14.969,64		21.969,64
				0000	CASSA	7.000,00			7.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA		14.969,64		21.969,64
U2852		1	26/11/2015	0017	COMP.	0,00	165.861,90		165.861,90
		3	29/12/2015	1665	COMP.		192,13		166.054,03
		3	29/12/2015	1665	COMP.			192,13-	165.861,90
		3	29/12/2015	1665	COMP.		22.861,90		188.723,80
		3	29/12/2015	1665	COMP.		6.000,00		194.723,80
		3	29/12/2015	1665	COMP.			6.000,00-	188.723,80
		3	29/12/2015	1665	COMP.			22.861,90-	165.861,90
		1	26/11/2015	0017	CASSA	0,00	165.861,90		165.861,90
U3589				0000	COMP.	100.000,00			100.000,00
				0000	CASSA	100.000,00			100.000,00
V7824	2177	3	27/07/2015	0896	COMP.	0,00	40.000,00		40.000,00
		3	12/10/2015	1149	CASSA	0,00	29.280,00		29.280,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
W2888	1	26/11/2015	0017	CASSA		10.720,00		40.000,00	
			03/09/2015	1009	COMP.	0,00	23.627,13		23.627,13
	1	26/11/2015	0017	COMP.		50.631,27		74.258,40	
			03/09/2015	1009	CASSA	0,00	23.627,13		23.627,13
X2836	1	26/11/2015	0017	CASSA		50.631,27		74.258,40	
			0000	COMP.	72.000,00			72.000,00	
	3	13/07/2015	0843	COMP.		46.000,00		118.000,00	
			0843	COMP.			46.000,00-	72.000,00	
			0000	CASSA	72.000,00			72.000,00	
			00/00/0000	0000	CASSA			72.000,00	
			00/00/0000	0000	CASSA			72.000,00	
	3	13/07/2015	0843	CASSA			46.000,00-	26.000,00	
			0017	CASSA		46.000,00		72.000,00	
	X2851	03/09/2015	1009	COMP.	0,00		30,00	30,00	
1009			CASSA	0,00		30,00	30,00		
X2888		03/09/2015	0000	COMP.	40.123,33			40.123,33	
			1009	COMP.		21.407,18		61.530,51	
		03/09/2015	0000	CASSA	40.123,33			40.123,33	
			1009	CASSA		21.407,18		61.530,51	
Y2836	03/09/2015	1009	COMP.	0,00	50.000,00		50.000,00		
		3	20/04/2015	0525	COMP.	500.000,00		550.000,00	
Y2860	03/09/2015	1009	0525	CASSA	0,00	50.000,00		50.000,00	
			20/04/2015	0525	CASSA		500.000,00		550.000,00
	03/09/2015	1009	0525	COMP.	0,00	146,76		146,76	
			1009	CASSA	0,00	146,76		146,76	
Z2023			0000	COMP.	8.000,00		8.000,00		

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE			CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA	NUMERO					
		3	29/06/2015	0765	COMP.		10.000,00		18.000,00
				0000	CASSA	8.000,00			8.000,00
		3	29/06/2015	0765	CASSA		10.000,00		18.000,00
Z2852		3	27/07/2015	0896	COMP.	0,00	150,00		150,00
		3	27/07/2015	0896	CASSA	0,00	150,00		150,00
Z4195	6060			0000	COMP.	600,00			600,00
				0000	CASSA	600,00			600,00

TOTALI GENERALI COMPETENZA					5.506.850.778,34	1.018.966.171,06	480.310.051,65-	6.045.506.897,75
TOTALI GENERALI CASSA					6.021.218.651,60	1.001.609.058,03	1.175.103.328,33-	5.847.724.381,30