

TABELLA B

			SPESA					
UPB			COMPETENZA	DI CUI			PARTITE DI GIRO	CASSA
				CORRENTE	INVESTIMENTI	RIMBORSO MUTUI		
1	1	1	-2.358.834,90	-1.688.834,90	-670.000,00			-2.358.834,90
1	1	3	-257.125,00	-231.375,00	-25.750,00			-257.125,00
1	1	5	-22.089.993,45	26.995.936,55	-49.085.930,00			-22.089.993,45
1	1	6	-200.250,00	-185.000,00	-15.250,00			-200.250,00
1	3	10	-9.512.500,00	487.500,00	-10.000.000,00			-9.512.500,00
1	4	11	-41.250,00	-41.250,00				-41.250,00
1	55	95	-112.500,00		-112.500,00			-112.500,00
1	57	99	-33.750,00	-33.750,00				-33.750,00
1	57	101	-38.465.000,00	-38.465.000,00				-35.595.814,94
1	73	171	-8.602.000,00	-2.602.000,00	-6.000.000,00			-8.602.000,00
1	74	174	-45.013.000,00	-13.000,00	-45.000.000,00			-45.013.000,00
1	74	175	-1.850.000,00	-300.000,00	-1.550.000,00			-1.850.000,00
1	74	176	-28.750,00	-25.000,00	-3.750,00			-28.750,00
1	74	178	-145.000,00		-145.000,00			-145.000,00
1	75	179	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
1	82	227	-3.462.500,00		-3.462.500,00			-3.462.500,00
2	5	12	-14.500,00		-14.500,00			-14.500,00
2	8	25	-15.000,00	-15.000,00				-15.000,00
2	9	26	-312.500,00	-262.500,00	-50.000,00			-312.500,00
2	66	137	-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00
2	66	140	-37.500,00		-37.500,00			-37.500,00
2	66	147	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
2	67	149	-8.750,00		-8.750,00			-8.750,00
2	67	150	-3.000,00		-3.000,00			-3.000,00
2	67	152	-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00
2	67	154	-290.000,00	-290.000,00				-290.000,00
2	68	156	-150.000,00	-107.500,00	-42.500,00			-150.000,00
2	69	160	-2.500,00	-2.500,00				-2.500,00
2	69	164	-2.000,00		-2.000,00			-2.000,00
2	76	181	-452.091,00	-432.250,00	-19.841,00			-452.091,00
2	77	190	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
2	77	191	-770.000,00	-295.000,00	-475.000,00			-770.000,00
2	77	194	-187.500,00		-187.500,00			-187.500,00
2	78	198	-387.342,75		-387.342,75			-387.342,75
2	78	199	-165.000,00		-165.000,00			-165.000,00
2	78	200	-112.500,00	-112.500,00				-112.500,00
2	83	243	-30.000.000,00		-30.000.000,00			-30.000.000,00
3	10	28	-6.300.000,00	-6.300.000,00				-6.300.000,00
3	10	117	-43.000,00	-43.000,00				-43.000,00
3	10	119	-89.500,00	-89.500,00				-89.500,00
3	11	30	-634.250,00	-118.000,00	-516.250,00			-634.250,00
3	11	31	-300.000,00	-300.000,00				-300.000,00
3	11	32	-1.680.250,00	-667.750,00	-1.012.500,00			-1.680.250,00
3	12	112	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00
3	12	113	-250.000,00	-250.000,00				-250.000,00
3	13	36	-521.250,00	-271.250,00	-250.000,00			-521.250,00
3	13	115	-408.250,00	-408.250,00				-408.250,00
3	14	37	-62.500,00	-62.500,00				-62.500,00

TABELLA B

SPESA								
UPB			COMPETENZA	DI CUI			CASSA	
				CORRENTE	INVESTIMENTI	RIMBORSO MUTUI		PARTITE DI GIRO
3	61	121	-171.000,00	-171.000,00			-171.000,00	
4	15	40	-372.750,00		-372.750,00		-372.750,00	
4	16	41	-26.388.750,00	-26.382.500,00	-6.250,00		-1.388.750,00	
4	16	116	-94.750,00	-94.750,00			-94.750,00	
4	16	120	-172.500,00	-172.500,00			-172.500,00	
6	23	48	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	
6	23	49	-303.250,00	-303.250,00			-303.250,00	
6	23	51	-112.500,00	-112.500,00			-112.500,00	
6	23	52	-152.500,00	-152.500,00			-152.500,00	
6	23	54	-1.520.000,00	-1.095.000,00	-425.000,00		-1.520.000,00	
6	23	55	-73.000,00	-73.000,00			-73.000,00	
6	23	57	-4.517.400,00	-4.267.400,00	-250.000,00		-4.517.400,00	
6	23	59	-716.000,00	-423.500,00	-292.500,00		-716.000,00	
6	23	104	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
6	23	106	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	
6	23	107	-42.500,00	-42.500,00			-42.500,00	
6	23	222	13.810.000,00	13.810.000,00			13.810.000,00	
6	23	237	-405.000,00	-680.000,00	275.000,00		-405.000,00	
6	80	221	-17.500,00		-17.500,00		-17.500,00	
7	25	46	-42.870.000,00	-33.022.000,00	0,00	-9.848.000,00	-42.870.000,00	
7	28	64	16.000.000,00	16.000.000,00			16.000.000,00	
7	28	135	21.429.268,81	21.429.268,81			21.429.268,81	
8	27	47					1.000.000.000,00	
22	62	7	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
22	62	35	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
22	84	245	-79.185.693,55		-79.185.693,55		-79.185.693,55	
TOTALE			-279.401.461,84	-39.823.404,54	-229.730.057,30	-9.848.000,00	0,00	748.467.723,22