

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
02/01/2012	02/01/2012	2012/C0/289101	€ 195,30	€ 0,00	€ 195,30	FI/00000044		Diversi		-€ 19.989,30
03/01/2012	03/01/2012	2012/C0/289102	€ 145,32	€ 0,00	€ 340,62	FI/00000044		Diversi		-€ 58.804,52
04/01/2012	04/01/2012	2012/C0/289103	€ 510,84	€ 0,00	€ 851,46	FI/00000044		Diversi		-€ 68.588,84
05/01/2012	05/01/2012	2012/C0/289104	€ 296,60	€ 0,00	€ 1.148,06	FI/00000044		Diversi		-€ 25.137,10
09/01/2012	09/01/2012	2012/C0/289105	€ 301,04	€ 0,00	€ 1.449,10	FI/00000044		Diversi		-€ 113.859,14
10/01/2012	10/01/2012	2012/C0/289106	€ 418,10	€ 0,00	€ 1.867,20	FI/00000044		Diversi		-€ 143.642,70
11/01/2012	11/01/2012	2012/C0/289107	€ 173,90	€ 0,00	€ 2.041,10	FI/00000044		Diversi		-€ 174.221,40
12/01/2012	12/01/2012	2012/C0/289108	€ 288,69	€ 0,00	€ 2.329,79	FI/00000044		Diversi		-€ 61.358,49
13/01/2012	13/01/2012	2012/C0/289109	€ 265,20	€ 0,00	€ 2.594,99	FI/00000044		Diversi		-€ 86.025,10
16/01/2012	16/01/2012	2012/C0/289110	€ 249,40	€ 0,00	€ 2.844,39	FI/00000044		Diversi		-€ 84.947,40
17/01/2012	17/01/2012	2012/C0/289111	€ 250,90	€ 0,00	€ 3.095,29	FI/00000044		Diversi		-€ 88.022,70
18/01/2012	18/01/2012	2012/C0/289112	€ 1.120,75	€ 0,00	€ 4.216,04	FI/00000044		Diversi		-€ 155.804,35
19/01/2012	19/01/2012	2012/C0/289113	€ 773,38	€ 0,00	€ 4.989,42	FI/00000044		Diversi		-€ 85.242,28
20/01/2012	20/01/2012	2012/C0/289114	€ 510,17	€ 0,00	€ 5.499,59	FI/00000044		Diversi		-€ 79.251,87
23/01/2012	23/01/2012	2012/C0/289115	€ 503,74	€ 0,00	€ 6.003,33	FI/00000044		Diversi		-€ 145.796,39
24/01/2012	24/01/2012	2012/C0/289116	€ 371,45	€ 0,00	€ 6.374,78	FI/00000044		Diversi		-€ 88.982,65
25/01/2012	25/01/2012	2012/C0/289117	€ 219,60	€ 0,00	€ 6.594,38	FI/00000044		Diversi		-€ 67.278,90
26/01/2012	26/01/2012	2012/C0/289118	€ 206,60	€ 0,00	€ 6.800,98	FI/00000044		Diversi		-€ 19.987,10
27/01/2012	27/01/2012	2012/C0/289119	€ 271,90	€ 0,00	€ 7.072,88	FI/00000044		Diversi		-€ 99.117,10
28/01/2012	28/01/2012	2012/C0/289120	€ 46,20	€ 0,00	€ 7.119,08	FI/00000044		Diversi		-€ 10.757,20
30/01/2012	30/01/2012	2012/C0/289121	€ 517,58	€ 0,00	€ 7.636,66	FI/00000044		Diversi		-€ 49.089,38
31/01/2012	31/01/2012	2012/C0/289122	€ 185,10	€ 0,00	€ 7.821,76	FI/00000044		Diversi		-€ 135.053,70
01/02/2012	01/02/2012	2012/C0/290570	€ 375,61	€ 0,00	€ 8.197,37	FI/00000045		Diversi		-€ 108.335,51
02/02/2012	02/02/2012	2012/C0/290571	€ 274,46	€ 0,00	€ 8.471,83	FI/00000045		Diversi		-€ 62.114,26
03/02/2012	03/02/2012	2012/C0/290572	€ 268,78	€ 0,00	€ 8.740,61	FI/00000045		Diversi		-€ 61.131,43
06/02/2012	06/02/2012	2012/C0/290573	€ 216,80	€ 0,00	€ 8.957,41	FI/00000045		Diversi		-€ 23.092,60
07/02/2012	07/02/2012	2012/C0/290574	€ 138,40	€ 0,00	€ 9.095,81	FI/00000045		Diversi		-€ 61.898,60

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
08/02/2012	08/02/2012	2012/C0/290575	€ 163,40	€ 0,00	€ 9.259,21	FI/00000045		Diversi		-€ 95.098,95
09/02/2012	09/02/2012	2012/C0/290576	€ 259,70	€ 0,00	€ 9.518,91	FI/00000045		Diversi		-€ 25.754,50
10/02/2012	10/02/2012	2012/C0/290577	€ 259,70	€ 0,00	€ 9.778,61	FI/00000045		Diversi		-€ 68.124,60
13/02/2012	13/02/2012	2012/C0/290578	€ 224,40	€ 0,00	€ 10.003,01	FI/00000045		Diversi		-€ 25.582,40
14/02/2012	14/02/2012	2012/C0/290579	€ 216,10	€ 0,00	€ 10.219,11	FI/00000045		Diversi		-€ 56.308,20
15/02/2012	15/02/2012	2012/C0/290580	€ 1.062,34	€ 0,00	€ 11.281,45	FI/00000045		Diversi		-€ 155.982,84
16/02/2012	16/02/2012	2012/C0/290581	€ 165,20	€ 0,00	€ 11.446,65	FI/00000045		Diversi		-€ 13.495,20
17/02/2012	17/02/2012	2012/C0/290582	€ 491,97	€ 0,00	€ 11.938,62	FI/00000045		Diversi		-€ 95.234,77
20/02/2012	20/02/2012	2012/C0/290583	€ 658,06	€ 0,00	€ 12.596,68	FI/00000045		Diversi		-€ 59.798,76
21/02/2012	21/02/2012	2012/C0/290584	€ 387,45	€ 0,00	€ 12.984,13	FI/00000045		Diversi		-€ 37.307,45
22/02/2012	22/02/2012	2012/C0/290585	€ 475,10	€ 0,00	€ 13.459,23	FI/00000045		Diversi		-€ 100.564,10
23/02/2012	23/02/2012	2012/C0/290586	€ 174,50	€ 0,00	€ 13.633,73	FI/00000045		Diversi		-€ 15.749,50
24/02/2012	24/02/2012	2012/C0/290587	€ 238,20	€ 0,00	€ 13.871,93	FI/00000045		Diversi		-€ 78.548,80
27/02/2012	27/02/2012	2012/C0/290588	€ 417,59	€ 0,00	€ 14.289,52	FI/00000045		Diversi		-€ 63.798,79
28/02/2012	28/02/2012	2012/C0/290589	€ 266,38	€ 0,00	€ 14.555,90	FI/00000045		Diversi		-€ 76.430,58
29/02/2012	29/02/2012	2012/C0/290590	€ 324,28	€ 0,00	€ 14.880,18	FI/00000045		Diversi		-€ 118.836,43
01/03/2012	01/03/2012	2012/C0/291563	€ 264,13	€ 0,00	€ 15.144,31	FI/00000046		Diversi		-€ 61.201,33
02/03/2012	02/03/2012	2012/C0/291564	€ 315,90	€ 0,00	€ 15.460,21	FI/00000046		Diversi		-€ 29.538,00
03/03/2012	03/03/2012	2012/C0/291565	€ 16,00	€ 0,00	€ 15.476,21	FI/00000046		Diversi		-€ 7.480,50
05/03/2012	05/03/2012	2012/C0/291566	€ 250,50	€ 0,00	€ 15.726,71	FI/00000046		Diversi		-€ 46.331,30
06/03/2012	06/03/2012	2012/C0/291567	€ 313,74	€ 0,00	€ 16.040,45	FI/00000046		Diversi		-€ 66.891,84
07/03/2012	07/03/2012	2012/C0/291568	€ 407,20	€ 0,00	€ 16.447,65	FI/00000046		Diversi		-€ 96.591,40
08/03/2012	08/03/2012	2012/C0/291569	€ 83,00	€ 0,00	€ 16.530,65	FI/00000046		Diversi		-€ 12.974,00
09/03/2012	09/03/2012	2012/C0/291570	€ 186,00	€ 0,00	€ 16.716,65	FI/00000046		Diversi		-€ 18.011,00
12/03/2012	12/03/2012	2012/C0/291571	€ 458,60	€ 0,00	€ 17.175,25	FI/00000046		Diversi		-€ 79.902,70
13/03/2012	13/03/2012	2012/C0/291572	€ 298,00	€ 0,00	€ 17.473,25	FI/00000046		Diversi		-€ 66.596,40
14/03/2012	14/03/2012	2012/C0/291573	€ 353,30	€ 0,00	€ 17.826,55	FI/00000046		Diversi		-€ 87.841,45

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS									
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.	
15/03/2012	15/03/2012	2012/C0/291574	€ 185,20	€ 0,00	€ 18.011,75	FI/00000046		Diversi		-€ 45.339,70	
16/03/2012	16/03/2012	2012/C0/291575	€ 248,00	€ 0,00	€ 18.259,75	FI/00000046		Diversi		-€ 14.910,00	
19/03/2012	19/03/2012	2012/C0/291576	€ 1.952,70	€ 0,00	€ 20.212,45	FI/00000046		Diversi		-€ 219.670,65	
20/03/2012	20/03/2012	2012/C0/291577	€ 448,95	€ 0,00	€ 20.661,40	FI/00000046		Diversi		-€ 75.378,35	
21/03/2012	21/03/2012	2012/C0/291578	€ 457,29	€ 0,00	€ 21.118,69	FI/00000046		Diversi		-€ 74.487,89	
22/03/2012	22/03/2012	2012/C0/291579	€ 152,50	€ 0,00	€ 21.271,19	FI/00000046		Diversi		-€ 14.679,50	
23/03/2012	23/03/2012	2012/C0/291580	€ 410,10	€ 0,00	€ 21.681,29	FI/00000046		Diversi		-€ 26.222,40	
26/03/2012	26/03/2012	2012/C0/291581	€ 405,44	€ 0,00	€ 22.086,73	FI/00000046		Diversi		-€ 89.241,84	
27/03/2012	27/03/2012	2012/C0/291582	€ 464,39	€ 0,00	€ 22.551,12	FI/00000046		Diversi		-€ 82.540,09	
28/03/2012	28/03/2012	2012/C0/291583	€ 374,90	€ 0,00	€ 22.926,02	FI/00000046		Diversi		-€ 64.646,52	
29/03/2012	29/03/2012	2012/C0/291584	€ 237,80	€ 0,00	€ 23.163,82	FI/00000046		Diversi		-€ 25.021,80	
30/03/2012	30/03/2012	2012/C0/291585	€ 249,80	€ 0,00	€ 23.413,62	FI/00000046		Diversi		-€ 57.721,10	
31/03/2012	31/03/2012	2012/C0/291586	€ 99,00	€ 0,00	€ 23.512,62	FI/00000046		Diversi		-€ 31.208,00	
02/04/2012	02/04/2012	2012/C0/292798	€ 0,00	€ 5,68	€ 23.506,94	FI/00000047		Diversi		€ 50.447,92	
02/04/2012	02/04/2012	2012/C0/292798	€ 267,94	€ 0,00	€ 23.774,88	FI/00000047		Diversi		-€ 50.447,92	
03/04/2012	03/04/2012	2012/C0/292799	€ 470,00	€ 0,00	€ 24.244,88	FI/00000047		Diversi		-€ 80.146,90	
04/04/2012	04/04/2012	2012/C0/292800	€ 277,70	€ 0,00	€ 24.522,58	FI/00000047		Diversi		-€ 61.440,30	
05/04/2012	05/04/2012	2012/C0/292801	€ 340,70	€ 0,00	€ 24.863,28	FI/00000047		Diversi		-€ 23.187,70	
06/04/2012	06/04/2012	2012/C0/292802	€ 172,10	€ 0,00	€ 25.035,38	FI/00000047		Diversi		-€ 43.550,20	
10/04/2012	10/04/2012	2012/C0/292803	€ 406,24	€ 0,00	€ 25.441,62	FI/00000047		Diversi		-€ 52.124,94	
11/04/2012	11/04/2012	2012/C0/292804	€ 514,64	€ 0,00	€ 25.956,26	FI/00000047		Diversi		-€ 113.501,24	
12/04/2012	12/04/2012	2012/C0/292805	€ 413,24	€ 0,00	€ 26.369,50	FI/00000047		Diversi		-€ 39.819,04	
13/04/2012	13/04/2012	2012/C0/292806	€ 1.191,23	€ 0,00	€ 27.560,73	FI/00000047		Diversi		-€ 90.553,73	
16/04/2012	16/04/2012	2012/C0/292807	€ 370,84	€ 0,00	€ 27.931,57	FI/00000047		Diversi		-€ 102.844,74	
17/04/2012	17/04/2012	2012/C0/292808	€ 575,66	€ 0,00	€ 28.507,23	FI/00000047		Diversi		-€ 45.842,06	
18/04/2012	18/04/2012	2012/C0/292809	€ 588,04	€ 0,00	€ 29.095,27	FI/00000047		Diversi		-€ 125.375,74	
19/04/2012	19/04/2012	2012/C0/292810	€ 306,19	€ 0,00	€ 29.401,46	FI/00000047		Diversi		-€ 20.722,19	

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS									
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.	
20/04/2012	20/04/2012	2012/C0/292811	€ 438,99	€ 0,00	€ 29.840,45	FI/00000047		Diversi		-€ 105.059,69	
23/04/2012	23/04/2012	2012/C0/292812	€ 427,00	€ 0,00	€ 30.267,45	FI/00000047		Diversi		-€ 31.139,60	
24/04/2012	24/04/2012	2012/C0/292813	€ 141,70	€ 0,00	€ 30.409,15	FI/00000047		Diversi		-€ 29.115,90	
26/04/2012	26/04/2012	2012/C0/292814	€ 351,48	€ 0,00	€ 30.760,63	FI/00000047		Diversi		-€ 25.509,48	
27/04/2012	27/04/2012	2012/C0/292815	€ 584,10	€ 0,00	€ 31.344,73	FI/00000047		Diversi		-€ 141.941,60	
28/04/2012	28/04/2012	2012/C0/292816	€ 75,35	€ 0,00	€ 31.420,08	FI/00000047		Diversi		-€ 16.465,65	
30/04/2012	30/04/2012	2012/C0/292817	€ 471,64	€ 0,00	€ 31.891,72	FI/00000047		Diversi		-€ 43.817,54	
02/05/2012	02/05/2012	2012/C0/293884	€ 435,81	€ 0,00	€ 32.327,53	FI/00000048		Diversi		-€ 88.607,51	
03/05/2012	03/05/2012	2012/C0/293885	€ 360,93	€ 0,00	€ 32.688,46	FI/00000048		Diversi		-€ 34.021,93	
04/05/2012	04/05/2012	2012/C0/293886	€ 356,01	€ 0,00	€ 33.044,47	FI/00000048		Diversi		-€ 80.971,41	
07/05/2012	07/05/2012	2012/C0/293887	€ 345,28	€ 0,00	€ 33.389,75	FI/00000048		Diversi		-€ 52.809,58	
08/05/2012	08/05/2012	2012/C0/293888	€ 432,07	€ 0,00	€ 33.821,82	FI/00000048		Diversi		-€ 27.513,07	
09/05/2012	09/05/2012	2012/C0/293889	€ 403,03	€ 0,00	€ 34.224,85	FI/00000048		Diversi		-€ 75.669,13	
11/05/2012	11/05/2012	2012/C0/293890	€ 541,65	€ 0,00	€ 34.766,50	FI/00000048		Diversi		-€ 31.774,65	
14/05/2012	14/05/2012	2012/C0/293891	€ 1.648,58	€ 0,00	€ 36.415,08	FI/00000048		Diversi		-€ 220.038,78	
15/05/2012	15/05/2012	2012/C0/293892	€ 601,33	€ 0,00	€ 37.016,41	FI/00000048		Diversi		-€ 48.923,93	
16/05/2012	16/05/2012	2012/C0/293893	€ 413,66	€ 0,00	€ 37.430,07	FI/00000048		Diversi		-€ 111.211,16	
17/05/2012	17/05/2012	2012/C0/293894	€ 169,94	€ 0,00	€ 37.600,01	FI/00000048		Diversi		-€ 15.185,94	
18/05/2012	18/05/2012	2012/C0/293895	€ 462,09	€ 0,00	€ 38.062,10	FI/00000048		Diversi		-€ 84.293,79	
21/05/2012	21/05/2012	2012/C0/293896	€ 470,34	€ 0,00	€ 38.532,44	FI/00000048		Diversi		-€ 59.524,64	
22/05/2012	22/05/2012	2012/C0/293897	€ 295,01	€ 0,00	€ 38.827,45	FI/00000048		Diversi		-€ 21.369,01	
23/05/2012	23/05/2012	2012/C0/293898	€ 213,71	€ 0,00	€ 39.041,16	FI/00000048		Diversi		-€ 101.325,61	
24/05/2012	24/05/2012	2012/C0/293899	€ 423,71	€ 0,00	€ 39.464,87	FI/00000048		Diversi		-€ 29.714,91	
25/05/2012	25/05/2012	2012/C0/293900	€ 400,42	€ 0,00	€ 39.865,29	FI/00000048		Diversi		-€ 52.102,02	
28/05/2012	28/05/2012	2012/C0/293901	€ 461,94	€ 0,00	€ 40.327,23	FI/00000048		Diversi		-€ 35.082,54	
29/05/2012	29/05/2012	2012/C0/293902	€ 436,18	€ 0,00	€ 40.763,41	FI/00000048		Diversi		-€ 110.045,88	
30/05/2012	30/05/2012	2012/C0/293903	€ 334,82	€ 0,00	€ 41.098,23	FI/00000048		Diversi		-€ 65.114,22	

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
31/05/2012	31/05/2012	2012/C0/293904	€ 380,30	€ 0,00	€ 41.478,53	FI/00000048		Diversi		-€ 69.782,10
01/06/2012	01/06/2012	2012/C0/295081	€ 219,35	€ 0,00	€ 41.697,88	FI/00000049		Diversi		-€ 60.514,55
04/06/2012	04/06/2012	2012/C0/295082	€ 345,90	€ 0,00	€ 42.043,78	FI/00000049		Diversi		-€ 34.753,30
05/06/2012	05/06/2012	2012/C0/295083	€ 0,00	€ 0,30	€ 42.043,48	FI/00000049		Diversi		€ 56.146,86
05/06/2012	05/06/2012	2012/C0/295083	€ 240,76	€ 0,00	€ 42.284,24	FI/00000049		Diversi		-€ 56.146,86
06/06/2012	06/06/2012	2012/C0/295084	€ 355,18	€ 0,00	€ 42.639,42	FI/00000049		Diversi		-€ 101.004,33
07/06/2012	07/06/2012	2012/C0/295085	€ 260,14	€ 0,00	€ 42.899,56	FI/00000049		Diversi		-€ 18.875,14
08/06/2012	08/06/2012	2012/C0/295086	€ 426,70	€ 0,00	€ 43.326,26	FI/00000049		Diversi		-€ 50.421,10
11/06/2012	11/06/2012	2012/C0/295087	€ 408,79	€ 0,00	€ 43.735,05	FI/00000049		Diversi		-€ 57.715,09
12/06/2012	12/06/2012	2012/C0/295088	€ 356,30	€ 0,00	€ 44.091,35	FI/00000049		Diversi		-€ 64.596,10
13/06/2012	13/06/2012	2012/C0/295089	€ 173,28	€ 0,00	€ 44.264,63	FI/00000049		Diversi		-€ 50.535,28
14/06/2012	14/06/2012	2012/C0/295090	€ 208,76	€ 0,00	€ 44.473,39	FI/00000049		Diversi		-€ 14.987,86
15/06/2012	15/06/2012	2012/C0/295091	€ 851,81	€ 0,00	€ 45.325,20	FI/00000049		Diversi		-€ 118.730,11
18/06/2012	18/06/2012	2012/C0/295092	€ 523,37	€ 0,00	€ 45.848,57	FI/00000049		Diversi		-€ 63.359,07
19/06/2012	19/06/2012	2012/C0/295093	€ 514,01	€ 0,00	€ 46.362,58	FI/00000049		Diversi		-€ 44.881,01
20/06/2012	20/06/2012	2012/C0/295094	€ 276,20	€ 0,00	€ 46.638,78	FI/00000049		Diversi		-€ 83.456,30
21/06/2012	21/06/2012	2012/C0/295095	€ 336,78	€ 0,00	€ 46.975,56	FI/00000049		Diversi		-€ 28.208,78
22/06/2012	22/06/2012	2012/C0/295096	€ 509,73	€ 0,00	€ 47.485,29	FI/00000049		Diversi		-€ 88.475,13
25/06/2012	25/06/2012	2012/C0/295097	€ 418,33	€ 0,00	€ 47.903,62	FI/00000049		Diversi		-€ 38.367,63
26/06/2012	26/06/2012	2012/C0/295098	€ 339,91	€ 0,00	€ 48.243,53	FI/00000049		Diversi		-€ 57.643,91
27/06/2012	27/06/2012	2012/C0/295099	€ 401,88	€ 0,00	€ 48.645,41	FI/00000049		Diversi		-€ 93.404,33
28/06/2012	28/06/2012	2012/C0/295100	€ 300,74	€ 0,00	€ 48.946,15	FI/00000049		Diversi		-€ 27.990,24
29/06/2012	29/06/2012	2012/C0/295101	€ 314,60	€ 0,00	€ 49.260,75	FI/00000049		Diversi		-€ 83.700,70
30/06/2012	30/06/2012	2012/C0/295102	€ 62,89	€ 0,00	€ 49.323,64	FI/00000049		Diversi		-€ 19.457,89
02/07/2012	02/07/2012	2012/C0/296262	€ 306,67	€ 0,00	€ 49.630,31	FI/00000050		Diversi		-€ 58.622,67
03/07/2012	03/07/2012	2012/C0/296263	€ 211,76	€ 0,00	€ 49.842,07	FI/00000050		Diversi		-€ 57.325,86
04/07/2012	04/07/2012	2012/C0/296264	€ 452,62	€ 0,00	€ 50.294,69	FI/00000050		Diversi		-€ 34.001,62

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
05/07/2012	05/07/2012	2012/C0/296265	€ 285,79	€ 0,00	€ 50.580,48	FI/00000050		Diversi		-€ 22.827,79
06/07/2012	06/07/2012	2012/C0/296266	€ 425,74	€ 0,00	€ 51.006,22	FI/00000050		Diversi		-€ 77.722,49
09/07/2012	09/07/2012	2012/C0/296267	€ 287,27	€ 0,00	€ 51.293,49	FI/00000050		Diversi		-€ 76.180,67
10/07/2012	10/07/2012	2012/C0/296268	€ 265,38	€ 0,00	€ 51.558,87	FI/00000050		Diversi		-€ 24.411,38
11/07/2012	11/07/2012	2012/C0/296269	€ 449,97	€ 0,00	€ 52.008,84	FI/00000050		Diversi		-€ 84.350,32
12/07/2012	12/07/2012	2012/C0/296270	€ 268,45	€ 0,00	€ 52.277,29	FI/00000050		Diversi		-€ 19.663,45
13/07/2012	13/07/2012	2012/C0/296271	€ 0,00	€ 1,96	€ 52.275,33	FI/00000050		Diversi		€ 49.029,07
13/07/2012	13/07/2012	2012/C0/296271	€ 299,31	€ 0,00	€ 52.574,64	FI/00000050		Diversi		-€ 49.029,07
16/07/2012	16/07/2012	2012/C0/296272	€ 447,62	€ 0,00	€ 53.022,26	FI/00000050		Diversi		-€ 33.386,22
17/07/2012	17/07/2012	2012/C0/296273	€ 436,00	€ 0,00	€ 53.458,26	FI/00000050		Diversi		-€ 86.098,90
18/07/2012	18/07/2012	2012/C0/296274	€ 0,00	€ 0,33	€ 53.457,93	FI/00000050		Diversi		€ 82.940,29
18/07/2012	18/07/2012	2012/C0/296274	€ 262,61	€ 0,00	€ 53.720,54	FI/00000050		Diversi		-€ 82.940,29
19/07/2012	19/07/2012	2012/C0/296275	€ 272,53	€ 0,00	€ 53.993,07	FI/00000050		Diversi		-€ 18.403,53
20/07/2012	20/07/2012	2012/C0/296276	€ 378,73	€ 0,00	€ 54.371,80	FI/00000050		Diversi		-€ 55.743,93
23/07/2012	23/07/2012	2012/C0/296277	€ 0,00	€ 0,65	€ 54.371,15	FI/00000050		Diversi		€ 53.104,92
23/07/2012	23/07/2012	2012/C0/296277	€ 336,97	€ 0,00	€ 54.708,12	FI/00000050		Diversi		-€ 53.104,92
24/07/2012	24/07/2012	2012/C0/296278	€ 372,01	€ 0,00	€ 55.080,13	FI/00000050		Diversi		-€ 44.847,71
25/07/2012	25/07/2012	2012/C0/296279	€ 533,13	€ 0,00	€ 55.613,26	FI/00000050		Diversi		-€ 45.048,73
26/07/2012	26/07/2012	2012/C0/296280	€ 366,15	€ 0,00	€ 55.979,41	FI/00000050		Diversi		-€ 31.600,35
27/07/2012	27/07/2012	2012/C0/296281	€ 286,03	€ 0,00	€ 56.265,44	FI/00000050		Diversi		-€ 63.077,73
28/07/2012	28/07/2012	2012/C0/296282	€ 39,38	€ 0,00	€ 56.304,82	FI/00000050		Diversi		-€ 63.292,88
30/07/2012	30/07/2012	2012/C0/296283	€ 0,00	€ 5,56	€ 56.299,26	FI/00000050		Diversi		€ 46.599,26
30/07/2012	30/07/2012	2012/C0/296283	€ 308,80	€ 0,00	€ 56.608,06	FI/00000050		Diversi		-€ 46.599,26
31/07/2012	31/07/2012	2012/C0/296284	€ 455,58	€ 0,00	€ 57.063,64	FI/00000050		Diversi		-€ 69.108,28
01/08/2012	01/08/2012	2012/C0/297254	€ 289,98	€ 0,00	€ 57.353,62	FI/00000051		Diversi		-€ 26.535,78
02/08/2012	02/08/2012	2012/C0/297255	€ 92,41	€ 0,00	€ 57.446,03	FI/00000051		Diversi		-€ 15.315,41
03/08/2012	03/08/2012	2012/C0/297256	€ 0,00	€ 0,98	€ 57.445,05	FI/00000051		Diversi		€ 59.113,00

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
03/08/2012	03/08/2012	2012/C0/297256	€ 181,22	€ 0,00	€ 57.626,27	FI/00000051		Diversi		-€ 59.113,00
06/08/2012	06/08/2012	2012/C0/297257	€ 447,43	€ 0,00	€ 58.073,70	FI/00000051		Diversi		-€ 61.508,43
07/08/2012	07/08/2012	2012/C0/297258	€ 358,90	€ 0,00	€ 58.432,60	FI/00000051		Diversi		-€ 29.147,70
08/08/2012	08/08/2012	2012/C0/297259	€ 246,43	€ 0,00	€ 58.679,03	FI/00000051		Diversi		-€ 40.325,03
09/08/2012	09/08/2012	2012/C0/297260	€ 258,07	€ 0,00	€ 58.937,10	FI/00000051		Diversi		-€ 14.841,07
10/08/2012	10/08/2012	2012/C0/297261	€ 210,96	€ 0,00	€ 59.148,06	FI/00000051		Diversi		-€ 16.795,56
13/08/2012	13/08/2012	2012/C0/297262	€ 0,00	€ 1,31	€ 59.146,75	FI/00000051		Diversi		€ 65.757,78
13/08/2012	13/08/2012	2012/C0/297262	€ 212,87	€ 0,00	€ 59.359,62	FI/00000051		Diversi		-€ 65.757,78
14/08/2012	14/08/2012	2012/C0/297263	€ 118,74	€ 0,00	€ 59.478,36	FI/00000051		Diversi		-€ 33.074,14
16/08/2012	16/08/2012	2012/C0/297264	€ 0,00	€ 1,96	€ 59.476,40	FI/00000051		Diversi		€ 30.302,77
16/08/2012	16/08/2012	2012/C0/297264	€ 84,51	€ 0,00	€ 59.560,91	FI/00000051		Diversi		-€ 30.302,77
17/08/2012	17/08/2012	2012/C0/297265	€ 226,17	€ 0,00	€ 59.787,08	FI/00000051		Diversi		-€ 14.036,17
20/08/2012	20/08/2012	2012/C0/297266	€ 471,50	€ 0,00	€ 60.258,58	FI/00000051		Diversi		-€ 40.173,48
21/08/2012	21/08/2012	2012/C0/297267	€ 370,25	€ 0,00	€ 60.628,83	FI/00000051		Diversi		-€ 66.085,95
22/08/2012	22/08/2012	2012/C0/297268	€ 391,73	€ 0,00	€ 61.020,56	FI/00000051		Diversi		-€ 63.574,93
23/08/2012	23/08/2012	2012/C0/297269	€ 0,00	€ 0,98	€ 61.019,58	FI/00000051		Diversi		€ 17.370,96
23/08/2012	23/08/2012	2012/C0/297269	€ 191,38	€ 0,00	€ 61.210,96	FI/00000051		Diversi		-€ 17.370,96
24/08/2012	24/08/2012	2012/C0/297270	€ 0,00	€ 2,29	€ 61.208,67	FI/00000051		Diversi		€ 43.278,71
24/08/2012	24/08/2012	2012/C0/297270	€ 309,62	€ 0,00	€ 61.518,29	FI/00000051		Diversi		-€ 43.278,71
27/08/2012	27/08/2012	2012/C0/297271	€ 413,17	€ 0,00	€ 61.931,46	FI/00000051		Diversi		-€ 58.144,77
28/08/2012	28/08/2012	2012/C0/297272	€ 296,32	€ 0,00	€ 62.227,78	FI/00000051		Diversi		-€ 53.662,62
29/08/2012	29/08/2012	2012/C0/297273	€ 219,34	€ 0,00	€ 62.447,12	FI/00000051		Diversi		-€ 45.541,24
30/08/2012	30/08/2012	2012/C0/297274	€ 240,27	€ 0,00	€ 62.687,39	FI/00000051		Diversi		-€ 52.596,87
31/08/2012	31/08/2012	2012/C0/297275	€ 532,06	€ 0,00	€ 63.219,45	FI/00000051		Diversi		-€ 93.271,36
01/09/2012	01/09/2012	2012/C0/298482	€ 57,30	€ 0,00	€ 63.276,75	FI/00000052		Diversi		-€ 20.111,90
03/09/2012	03/09/2012	2012/C0/298483	€ 0,00	€ 0,98	€ 63.275,77	FI/00000052		Diversi		€ 53.827,76
03/09/2012	03/09/2012	2012/C0/298483	€ 254,94	€ 0,00	€ 63.530,71	FI/00000052		Diversi		-€ 53.827,76

Conto: 55.02.0001		PROVVIG.RIVEND.TITOLI VIAGGIO TPL BUS								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
04/09/2012	04/09/2012	2012/C0/298484	€ 271,09	€ 0,00	€ 63.801,80	FI/00000052		Diversi		-€ 65.850,91
05/09/2012	05/09/2012	2012/C0/298485	€ 401,23	€ 0,00	€ 64.203,03	FI/00000052		Diversi		-€ 41.353,55
06/09/2012	06/09/2012	2012/C0/298486	€ 200,75	€ 0,00	€ 64.403,78	FI/00000052		Diversi		-€ 19.290,55
07/09/2012	07/09/2012	2012/C0/298487	€ 0,00	€ 0,98	€ 64.402,80	FI/00000052		Diversi		€ 46.999,98
07/09/2012	07/09/2012	2012/C0/298487	€ 233,90	€ 0,00	€ 64.636,70	FI/00000052		Diversi		-€ 46.999,98
10/09/2012	10/09/2012	2012/C0/298488	€ 356,29	€ 0,00	€ 64.992,99	FI/00000052		Diversi		-€ 85.649,99
11/09/2012	11/09/2012	2012/C0/298489	€ 213,40	€ 0,00	€ 65.206,39	FI/00000052		Diversi		-€ 23.520,40
12/09/2012	12/09/2012	2012/C0/298490	€ 242,79	€ 0,00	€ 65.449,18	FI/00000052		Diversi		-€ 53.675,49
13/09/2012	13/09/2012	2012/C0/298491	€ 208,40	€ 0,00	€ 65.657,58	FI/00000052		Diversi		-€ 18.776,40
14/09/2012	14/09/2012	2012/C0/298492	€ 320,20	€ 0,00	€ 65.977,78	FI/00000052		Diversi		-€ 20.832,60
17/09/2012	17/09/2012	2012/C0/298493	€ 670,37	€ 0,00	€ 66.648,15	FI/00000052		Diversi		-€ 116.457,57
18/09/2012	18/09/2012	2012/C0/298494	€ 425,37	€ 0,00	€ 67.073,52	FI/00000052		Diversi		-€ 36.702,57
19/09/2012	19/09/2012	2012/C0/298495	€ 562,96	€ 0,00	€ 67.636,48	FI/00000052		Diversi		-€ 142.329,16
20/09/2012	20/09/2012	2012/C0/298496	€ 448,37	€ 0,00	€ 68.084,85	FI/00000052		Diversi		-€ 38.777,35
21/09/2012	21/09/2012	2012/C0/298497	€ 468,50	€ 0,00	€ 68.553,35	FI/00000052		Diversi		-€ 57.024,70
24/09/2012	24/09/2012	2012/C0/298498	€ 289,94	€ 0,00	€ 68.843,29	FI/00000052		Diversi		-€ 27.540,14
25/09/2012	25/09/2012	2012/C0/298499	€ 515,18	€ 0,00	€ 69.358,47	FI/00000052		Diversi		-€ 99.810,68
26/09/2012	26/09/2012	2012/C0/298500	€ 275,68	€ 0,00	€ 69.634,15	FI/00000052		Diversi		-€ 105.006,73
27/09/2012	27/09/2012	2012/C0/298501	€ 351,41	€ 0,00	€ 69.985,56	FI/00000052		Diversi		-€ 63.146,61
28/09/2012	28/09/2012	2012/C0/298502	€ 371,42	€ 0,00	€ 70.356,98	FI/00000052		Diversi		-€ 45.106,60
29/09/2012	29/09/2012	2012/C0/298503	€ 25,80	€ 0,00	€ 70.382,78	FI/00000052		Diversi		-€ 29.849,60
Totale Scheda			€ 70.406,74	€ 23,96	€ 70.382,78					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 70.406,74	€ 23,96	€ 70.382,78					