



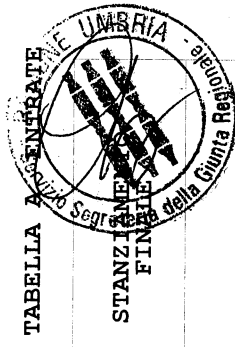
**Allegato C**

**RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO  
FINANZIARIO ANNO 2009**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA PARTE "ENTRATA"  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2009**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00002				CASSA	569.287.290,89			569.287.290,89
	1	11/11/2009	0000	CASSA			9.842,27-	569.277.448,62
00003				COMP.	946.118.378,61			946.118.378,61
	1	11/11/2009	0022	COMP.		12.818.473,73		958.936.852,34
			0022	COMP.				
			0022	COMP.				
00100				COMP.	3.685.000,00			3.685.000,00
				CASSA	5.337.662,36			5.337.662,36
00120				COMP.	417.516.000,31			417.516.000,31
				CASSA	1.493.273.124,35			1.493.273.124,35
	1	11/11/2009	0022	CASSA		150.227.707,63-		1.343.045.416,72
00130				COMP.	108.229.000,00			108.229.000,00
				CASSA	349.499.308,31			349.499.308,31
	1	11/11/2009	0022	CASSA		24.672.697,22		374.172.005,53
00140				COMP.	2.065,00			2.065,00
				CASSA	1.445,50			1.445,50
00150				COMP.	90.000.000,00			90.000.000,00
				CASSA	86.001.247,22			86.001.247,22
	1	11/11/2009	0022	CASSA		4.013.455,56		90.014.702,78
00152				COMP.	9.000.000,00			9.000.000,00
				CASSA	6.300.000,00			6.300.000,00
00155				COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
				CASSA	6.508.611,10			6.508.611,10
00170				COMP.	4.500.000,00			4.500.000,00
				CASSA	6.146.350,52			6.146.350,52
	1	11/11/2009	0022	CASSA			430.258,87-	5.716.091,65
00190				COMP.	2.800.000,00			2.800.000,00

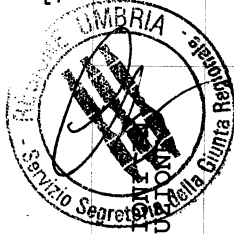
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		1	11/11/2009	0022	COMP.	60.704,94		2.860.704,94
				0000	CASSA	1.960.000,00		1.960.000,00
00220		1	11/11/2009	0022	CASSA	60.704,94		2.020.704,94
				0000	COMP.	6.150.000,00		6.150.000,00
				0000	CASSA	4.305.000,00		4.305.000,00
00221				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00
				0000	CASSA	700.000,00		700.000,00
00310				0000	COMP.	818.277.962,28		818.277.962,28
		1	11/11/2009	0022	COMP.		6.200.585,26-	812.077.377,02
				0000	CASSA	818.277.962,28		818.277.962,28
00341		1	11/11/2009	0022	COMP.		6.200.585,26-	812.077.377,02
				0000	COMP.	41.270.166,16		41.270.166,16
		1	11/11/2009	0022	COMP.		1.721.350,84-	39.548.815,32
				0000	CASSA	37.339.680,23		37.339.680,23
00353		1	11/11/2009	0022	CASSA	2.904.828,58		40.244.508,81
				0000	COMP.	26.000.000,00		26.000.000,00
				0000	CASSA	22.200.000,00		22.200.000,00
00356		1	11/11/2009	0022	CASSA	7.595.326,89		29.795.326,89
				0000	COMP.	278.080.089,10		278.080.089,10
		1	11/11/2009	0022	COMP.		664.137,43-	277.415.951,67
				0000	CASSA	516.397.213,01		516.397.213,01
00400		1	11/11/2009	0022	CASSA	1.794.958,56		518.192.171,57
				0000	COMP.	1.000.000,00		1.000.000,00
				0000	CASSA	700.000,00		700.000,00
00450				0000	COMP.	15.493,00		15.493,00
				0000	CASSA	10.845,10		10.845,10



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
		ORG.	DATA					
00500			NUMERO					
			0000	COMP.	25.822,00			
			0000	CASSA	18.075,40			
			0000	COMP.	666.716,98			
			3	02/09/2009	1183	COMP.	11.688,00	
			3	04/05/2009	0607	COMP.	51.688,00	
			3	14/04/2009	0512	COMP.	2.356,00	
			3	21/09/2009	1298	COMP.	2.356,00	
			3	23/06/2009	0884	COMP.	2.356,00	
			3	23/12/2009	1997	COMP.	11.688,26	
00647			0734	COMP.	11.688,00			
			1726	COMP.	2.357,85			
			0000	CASSA	666.716,98			
			1183	CASSA		11.688,00		
			3	04/05/2009	0607	CASSA	51.688,00	
			3	14/04/2009	0512	CASSA	2.356,00	
			3	21/09/2009	1298	CASSA	2.356,00	
			3	23/06/2009	0884	CASSA	2.356,00	
			3	23/12/2009	1997	CASSA	11.688,26	
			3	30/11/2009	1726	COMP.	2.357,85	
00648			0000	COMP.	1.830.641,88			
			0000	CASSA	5.775.638,75			
			3	02/09/2009	1183	COMP.	0,00	3.128.842,64
			0355	COMP.		33.130,53		
			3	23/12/2009	1997	COMP.	698.835,78	
			3	02/09/2009	1183	CASSA	3.128.842,64	
			3	23/03/2009	0355	COMP.		33.130,53
			3	02/09/2009	1183	CASSA		3.128.842,64
			3	23/03/2009	0355	CASSA		33.130,53
			3	02/09/2009	1183	CASSA		3.128.842,64
00649			0000	COMP.	1.830.641,88			
			0000	CASSA	5.775.638,75			
			3	02/09/2009	1183	COMP.	0,00	3.128.842,64
			0355	COMP.		33.130,53		
			3	23/12/2009	1997	COMP.	698.835,78	
			3	02/09/2009	1183	CASSA	3.128.842,64	
			3	23/03/2009	0355	COMP.		33.130,53
			3	02/09/2009	1183	CASSA		3.128.842,64
			3	23/03/2009	0355	CASSA		33.130,53
			3	02/09/2009	1183	CASSA		3.128.842,64



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00652		3	23/12/2009	1997	CASSA	698.835,78		3.860.409,58
		1	11/11/2009	0022	COMP.	1.721.350,84		1.721.350,84
00656		1	11/11/2009	0000	CASSA		25.162.618,76	26.883.969,60
		1	11/11/2009	0022	CASSA			1.721.350,84
		1	11/11/2009	0000	COMP.	700.000,00		33.405.473,64
		1	11/11/2009	0022	COMP.			34.105.473,64
00657		1	11/11/2009	0000	CASSA		20.412.326,78	56.066.168,65
		1	11/11/2009	0022	CASSA			35.653.841,87
		1	11/11/2009	0000	COMP.	3.380.907,72		27.025.931,30
00658		1	11/11/2009	0000	CASSA			23.645.023,58
		1	11/11/2009	0022	CASSA			27.025.931,30
		1	11/11/2009	0000	COMP.	4.199.337,90		13.997.793,00
00660		1	11/11/2009	0000	CASSA			9.798.455,10
00662		1	11/11/2009	0022	CASSA			13.997.793,00
		1	11/11/2009	0000	CASSA	2.777.149,73		2.777.149,73
		1	11/11/2009	0000	COMP.	4.701.715,76		4.701.715,76
		3	14/04/2009	0512	COMP.		1.449.780,28	6.151.496,04
00666		1	11/11/2009	0000	CASSA			6.155.177,69
		3	14/04/2009	0512	COMP.	3.681,65		6.155.177,69
00750		1	11/11/2009	0022	CASSA			4.701.715,76
00769		3	02/09/2009	1183	COMP.	1.449.780,28		6.151.496,04
		3	02/09/2009	1183	CASSA	3.681,65		6.155.177,69
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			79.827,94
					COMP.			325.492,69
					CASSA			284.806,11
					CASSA			



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI DIMINUITIVE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00814				CASSA	411.915,65			411.915,65
00815		3	23/06/2009	COMP.	0,00	312.988,51		312.988,51
		3	23/06/2009	CASSA	0,00	312.988,51		312.988,51
00821		3	12/10/2009	COMP.	0,00	1.920.500,00		1.920.500,00
		3	12/10/2009	CASSA	0,00	1.920.500,00		1.920.500,00
00951				COMP.	2.100.345,90			2.100.345,90
				CASSA	1.470.242,13			1.470.242,13
01000		3	18/05/2009	COMP.	0,00	46.837,30		46.837,30
				COMP.				
				COMP.	0,00			
				CASSA				
				CASSA				
01001		3	18/05/2009	CASSA	504.636,85	46.837,30		46.837,30
01004		3	04/05/2009	COMP.	0,00	299.038,87		299.038,87
		3	23/12/2009	COMP.		598.077,74		897.116,61
		3	04/05/2009	CASSA	0,00	299.038,87		299.038,87
		3	23/12/2009	CASSA		598.077,74		897.116,61
01081		3	14/04/2009	COMP.	0,00	126.000,00		126.000,00
		3	14/04/2009	CASSA	0,00	126.000,00		126.000,00
01082				COMP.	221.000,00			221.000,00
				CASSA	221.000,00			221.000,00
01083		3	12/10/2009	COMP.	0,00	1.363,00		1.363,00
		3	12/10/2009	CASSA	0,00	1.363,00		1.363,00
01085				CASSA	350,00			350,00
01087		3	23/12/2009	COMP.	0,00	6.000,00		6.000,00
		3	23/12/2009	CASSA	0,00	6.000,00		6.000,00

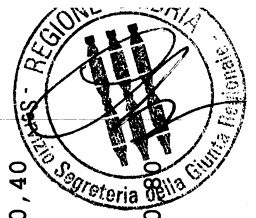
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01088				COMP.	9.392,50			9.392,50
01095		3	23/06/2009	CASSA	9.392,50			9.392,50
01096		3	23/06/2009	COMP.	0,00	8.500,00		8.500,00
		3	16/11/2009	CASSA	0,00	8.500,00		8.500,00
		3	16/11/2009	COMP.	0,00	8.365,00		8.365,00
01100		3	16/11/2009	CASSA	0,00	8.365,00		8.365,00
01101		3	16/11/2009	CASSA	6.930,00			6.930,00
01131		3	25/05/2009	COMP.	0,00	117.000,00		117.000,00
01132		3	25/05/2009	CASSA	0,00	117.000,00		117.000,00
01133				CASSA	28.000,00			28.000,00
01134				CASSA	40.775,00			40.775,00
01135				CASSA	5.753,24			5.753,24
01136				CASSA	300.191,77			300.191,77
01137				CASSA	47.062,01			47.062,01
01138				CASSA	494.014,25			494.014,25
01139				CASSA	45.980,38			45.980,38
				COMP.	2.123.140,47			2.123.140,47
01140				CASSA	2.664.260,12			2.664.260,12
01142				CASSA	19.095,96			19.095,96
01143				CASSA	64.810,27			64.810,27
01144				CASSA	8.414,48			8.414,48
01148				CASSA	5.262,87			5.262,87
01149				CASSA	51.810,73			51.810,73
				CASSA	363.000,28			363.000,28



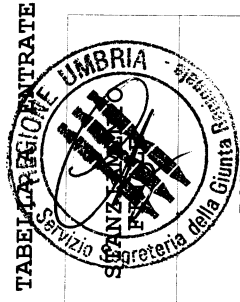
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
01156		3	23/12/2009	COMP.	0,00	598.000,00	
				CASSA	2.132.966,99		
		3	23/12/2009	CASSA		598.000,00	
01158				CASSA	289.215,86		
01161				CASSA	114.464,76		
01173				CASSA	110.776,09		
		1	11/11/2009	CASSA			110.776,09-
01174		3	23/03/2009	COMP.	0,00	6.127.143,00	
		3	23/03/2009	CASSA	0,00	6.127.143,00	
01175		3	14/04/2009	COMP.	0,00	18.063.672,84	
		3	14/04/2009	CASSA	0,00	18.063.672,84	
01186				CASSA	370.420,07		
		1	11/11/2009	CASSA			370.420,07-
01190				CASSA	43.740,05		
01198		3	23/06/2009	COMP.	0,00	204.218,00	
		3	23/06/2009	CASSA	0,00	204.218,00	
01215		3	21/09/2009	COMP.	0,00	99.742,02	
		3	27/07/2009	COMP.	0,00	102.517,30	
		3	21/09/2009	CASSA	0,00	99.742,02	
		3	27/07/2009	CASSA		102.517,30	
01302				CASSA	233.792,78		
01303		1	11/11/2009	CASSA			132.145,14-
				COMP.	200.000,00		
				CASSA	200.000,00		
01424				COMP.	2.717.678,99		



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01425		3	30/11/2009	1726	COMP.	938.027,72		3.655.706,71
		3	30/11/2009	0000	CASSA	2.717.678,99		2.717.678,99
		3	18/05/2009	0683	CASSA	0,00	18.075,99	3.655.706,71
		3	27/07/2009	1091	COMP.	1.032,91		18.075,99
		3	27/07/2009	1091	COMP.	1.032,91		19.108,90
		3	18/05/2009	0683	CASSA	18.075,99		0,00
		3	27/07/2009	1091	CASSA	1.032,91		18.075,99
		3	27/07/2009	1091	CASSA	1.032,91		19.108,90
01427	1000			0000	CASSA	6.974,23		6.974,23
01427	1005	1	11/11/2009	0022	CASSA	6.974,23-	6.974,23-	0,00
		1	11/11/2009	0022	CASSA	232,85	232,85-	232,85
		1	11/11/2009	0022	CASSA	0,00		0,00
01429				0000	CASSA	15.400,00		15.400,00
01433				0000	CASSA	542.279,75		542.279,75
01439				0000	CASSA	8.960,00		8.960,00
01443		3	23/12/2009	1997	COMP.	0,00	21.100,40	21.100,40
		3	27/07/2009	1091	COMP.	21.100,40	21.100,40	42.200,80
		3	23/12/2009	1997	CASSA	0,00	21.100,40	21.100,40
		3	27/07/2009	1091	CASSA	21.100,40		42.200,80
		3	27/07/2009	1091	CASSA	21.100,40		21.100,40
		3	27/07/2009	1091	CASSA	21.100,40		21.100,40
		3	27/07/2009	1091	CASSA	21.100,40		42.200,80

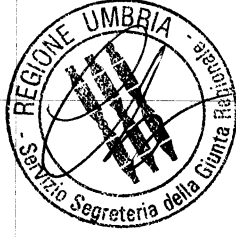


42.200,80



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
01444				CASSA	507.641,40		
01453		3	23/03/2009	COMP.	0,00	13.945,00	13.945,00
01460		3	23/03/2009	CASSA	0,00	13.945,00	13.945,00
01544		3	16/11/2009	CASSA	209.778,25		
				COMP.	0,00	22.991,13	22.991,13
				CASSA			
				CASSA	0,00	22.991,13	22.991,13
01545		3	16/11/2009	CASSA	0,00		
		3	12/10/2009	COMP.	0,00	500.000,00	500.000,00
		3	23/12/2009	COMP.		3.875,00	3.875,00
		3	30/11/2009	COMP.		3.875,00	3.875,00
		3	12/10/2009	CASSA	0,00	500.000,00	500.000,00
		3	23/12/2009	CASSA		3.875,00	3.875,00
		3	30/11/2009	CASSA		3.875,00	3.875,00
01546				COMP.	1.089.423,00		
		1	11/11/2009	COMP.			1.089.423,00-
				CASSA	1.089.423,00		
		1	11/11/2009	CASSA			1.089.423,00-
				COMP.	4.428,57		
		3	30/11/2009	COMP.		1.139,33	
01547				CASSA	4.428,57		
		3	30/11/2009	CASSA			
		3	02/11/2009	COMP.	0,00	1.139,33	
01549				CASSA			
		3	02/11/2009	CASSA		280.000,00	
		3	02/11/2009	COMP.	0,00	280.000,00	
		3	21/09/2009	CASSA	0,00	51.000,00	
		3	21/09/2009	COMP.	0,00	51.000,00	
01552				CASSA	120.000,00		
				CASSA			

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01553		3	02/11/2009	1516	COMP.	24.000,00		24.000,00
01554		3	02/11/2009	1516	CASSA	24.000,00		24.000,00
		1	11/11/2009	0022	COMP.	7.064.821,36		7.064.821,36
		1	11/11/2009	0000	CASSA	1.231.864,21		1.231.864,21
01555				0000	CASSA	31.540,60		31.540,60
01556				0000	CASSA	280.000,00		280.000,00
01557				0000	CASSA	154.000,00		154.000,00
01558				0000	CASSA	24.687,60		24.687,60
01559				0000	CASSA	16.170,00		16.170,00
01562				0000	COMP.	76.600,00		76.600,00
01620				0000	CASSA	76.600,00		76.600,00
01720				0000	COMP.	45.769,00		45.769,00
				0000	CASSA	45.769,00		45.769,00
01720				0000	COMP.	36.014,76		36.014,76
				0000	CASSA	36.014,76		36.014,76
01760		3	14/04/2009	0512	COMP.	75.632,94		75.632,94
01761		3	14/04/2009	0512	CASSA	75.632,94		75.632,94
		3	30/11/2009	1726	COMP.	285.714,28		285.714,28
		3	30/11/2009	1726	CASSA	285.714,28		285.714,28
01799				0000	COMP.	88.989,50		88.989,50
				0000	CASSA	88.989,50		88.989,50
01803		3	02/09/2009	1183	COMP.	410.428,71		410.428,71
					COMP.			
		3	18/05/2009	0683	COMP.	235.524,18		645.952,89



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
01804		3	23/03/2009	COMP.	0,00	8.028.529,30	
		3	02/09/2009	CASSA		410.428,71	
				CASSA			410.428,71
				CASSA			
		3	18/05/2009	CASSA		235.524,18	645.952,89
		3	23/03/2009	CASSA		8.028.529,30	8.674.482,19
		1	11/11/2009	COMP.	0,00	720.388,00	720.388,00
		3	30/11/2009	COMP.		2.449.830,00	3.170.218,00
		1	11/11/2009	CASSA	0,00	720.388,00	720.388,00
		3	30/11/2009	CASSA		2.449.830,00	3.170.218,00
01806		3	23/06/2009	COMP.	0,00	28.000,00	28.000,00
		3	23/06/2009	CASSA	0,00	28.000,00	28.000,00
01808		3	02/09/2009	COMP.	410.427,71	1.592.458,87	410.427,71
				COMP.			2.002.886,58
		3	02/09/2009	CASSA	410.427,71	1.592.458,87	410.427,71
01820				CASSA			2.002.886,58
01850		1	11/11/2009	COMP.	149.799,07	1.560.000,00	149.799,07
		3	23/12/2009	COMP.	0,00	570.000,00	1.560.000,00
		1	11/11/2009	CASSA	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
		3	23/12/2009	CASSA		570.000,00	2.130.000,00
01856				CASSA	2.854.118,40		2.130.000,00
01857				CASSA	6.790.000,00		2.854.118,40
01862				CASSA	867.647,90		6.790.000,00
01865				COMP.	280.694,33		867.647,90
				CASSA	1.101.948,52		280.694,33
01866				CASSA	59.905,69		1.101.948,52
				CASSA			59.905,69



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01871				CASSA	172.862,09			172.862,09
01877				COMP.	26.666,50			26.666,50
01882				CASSA	26.666,50			26.666,50
				COMP.	771.023,36			771.023,36
01883				CASSA	676.509,65			676.509,65
				COMP.	11.750.340,00			11.750.340,00
		3	23/12/2009	COMP.		1.532.839,92		13.283.179,92
				CASSA	8.225.238,00			8.225.238,00
		1	11/11/2009	CASSA		3.525.102,00		11.750.340,00
		3	23/12/2009	CASSA		1.532.839,92		13.283.179,92
01884				CASSA	4.338.237,95			4.338.237,95
01887				COMP.	0,00	71.012,83		71.012,83
		3	12/10/2009	CASSA	0,00	71.012,83		71.012,83
01898				COMP.	0,00	4.377.074,85		4.377.074,85
		3	02/11/2009	CASSA	0,00	4.377.074,85		4.377.074,85
01902				CASSA	67.152,00			67.152,00
01904				CASSA	868.820,06			868.820,06
01907				CASSA	2.780.123,04			2.780.123,04
01915				COMP.	0,00	1.643.245,71		1.643.245,71
		3	14/04/2009	COMP.		2.706.412,73		4.349.658,44
		3	21/09/2009	COMP.		3.604.545,07		7.954.203,51
		3	30/11/2009	COMP.		1.643.245,71		1.643.245,71
		3	14/04/2009	CASSA	0,00	2.706.412,73		4.349.658,44
		3	21/09/2009	CASSA		3.604.545,07		7.954.203,51
		3	30/11/2009	CASSA		1.191.114,00		1.191.114,00
01916				COMP.	0,00			362.784,24
		3	12/10/2009	CASSA	362.784,24			362.784,24



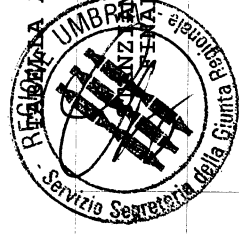


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01954				CASSA	5.481.000,00			5.481.000,00
01955				CASSA	5.390.000,00			5.390.000,00
01956				CASSA	3.640.000,00			3.640.000,00
01957				CASSA	3.500.000,00			3.500.000,00
01959	3	23/06/2009	0884	COMP.	0,00	251.826,58		251.826,58
01961	3	23/06/2009	0884	CASSA	0,00	251.826,58		251.826,58
01962				CASSA	35.000,00			35.000,00
01963				CASSA	864.500,00			864.500,00
				COMP.	900.000,00			900.000,00
				COMP.				
				COMP.			900.000,00-	0,00
	3	18/05/2009	0683	COMP.				
				CASSA	945.000,00			945.000,00
				CASSA				
				CASSA				
01964	3	18/05/2009	0683	CASSA				45.000,00
				COMP.	18.393.552,00			18.393.552,00
				CASSA	37.874.029,90			37.874.029,90
01965	1	11/11/2009	0022	CASSA		9.660.077,10		47.534.107,00
				COMP.	2.851.126,54			2.851.126,54
	3	04/05/2009	0607	COMP.		415.420,04		3.266.546,58
	3	29/12/2009	2008	COMP.			2.851.126,54-	415.420,04
	3	04/05/2009	0607	CASSA	2.851.126,54			2.851.126,54
	3	29/12/2009	2008	CASSA		415.420,04		3.266.546,58
01966				COMP.	30.000,00			30.000,00



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

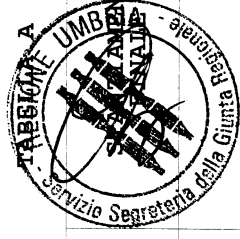
A ENTRATE



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
01967		3	02/11/2009	CASSA	30.000,00			30.000,00
				COMP.	0,00	9.979,61		9.979,61
01973		3	02/11/2009	CASSA	0,00	9.979,61		9.979,61
01980				CASSA	111.957,87			111.957,87
01983				CASSA	325.275,59			325.275,59
				CASSA	25.025.000,00			25.025.000,00
01985		1	11/11/2009	CASSA		10.725.000,00		35.750.000,00
				COMP.	590.827,00			590.827,00
				CASSA	1.162.377,66			1.162.377,66
01986		1	11/11/2009	CASSA			0,31-	1.162.377,35
				COMP.	4.547.464,97			4.547.464,97
01987				CASSA	10.787.343,65			10.787.343,65
				COMP.	138.926,86			138.926,86
01988				CASSA	138.926,86			138.926,86
				COMP.	63.775,72			63.775,72
01991				CASSA	63.775,72			63.775,72
				CASSA	9.498.610,69			9.498.610,69
01996		1	11/11/2009	CASSA		4.070.833,15		13.569.443,84
				COMP.	100.000,00			100.000,00
		3	18/05/2009	COMP.			100.000,00-	0,00
				COMP.				
				COMP.				
				CASSA	133.000,00			133.000,00
				CASSA				
				CASSA				
01999		3	18/05/2009	CASSA			78.000,00-	55.000,00
		3	21/09/2009	COMP.	0,00	12.740,00		12.740,00

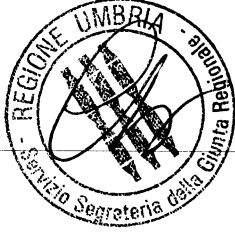
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE	
		ORG.	DATA						NUMERO
02001		3	21/09/2009	1298	0,00	12.740,00		12.740,00	
					CASSA				
		3	02/11/2009	0000	18.076.492,86				18.076.492,86
					COMP.				
		3	04/05/2009	1516		35.862,00			18.112.354,86
					COMP.				
		3	04/05/2009	0607		260.160,46			18.372.515,32
					COMP.				
		3	23/12/2009	1997		537.910,00			18.910.425,32
					COMP.				
02006		3	02/11/2009	0000	13.148.808,26			13.148.808,26	
					CASSA				
		3	04/05/2009	1516		35.862,00			13.184.670,26
					CASSA				
		3	04/05/2009	0607		260.160,46			13.444.830,72
					CASSA				
		1	11/11/2009	0022		5.270.469,60			18.715.300,32
					CASSA				
		3	23/12/2009	1997		537.910,00			19.253.210,32
					COMP.				
02007		3		0000	466.975,75			466.975,75	
					CASSA				
		3	02/09/2009	0000	26.978.315,00				26.978.315,00
					COMP.				
		3	02/09/2009	1183		864.818,76			27.843.133,76
					COMP.				
		3	02/11/2009	1516		2.688.858,00			30.531.991,76
					COMP.				
		3	04/05/2009	0607		1.621.163,00			32.153.154,76
					COMP.				
02017		3	23/12/2009	1997		42.000,16		32.195.154,92	
					COMP.				
		3	02/09/2009	0000	62.176.007,21				62.176.007,21
					CASSA				
		3	02/09/2009	1183		864.818,76			63.040.825,97
					CASSA				
		3	02/11/2009	1516		2.688.858,00			65.729.683,97
					CASSA				
		3	04/05/2009	0607		1.621.163,00			67.350.846,97
					CASSA				
02018		1	11/11/2009	0022		3.655.741,79		71.006.588,76	
					CASSA				
		3	23/12/2009	1997		42.000,16			71.048.588,92
					COMP.				
		3	02/11/2009	0000	348.924,26				348.924,26
					CASSA				
		3	02/11/2009	1516		109.306,23			109.306,23
					COMP.				
		3	23/12/2009	1997		40.608,48			149.914,71
					COMP.				
02019		3	02/11/2009	1516		109.306,23		109.306,23	
					CASSA				
		3	02/11/2009	1516		40.608,48			149.914,71
					COMP.				
		3	02/11/2009	1516		109.306,23			109.306,23
					CASSA				



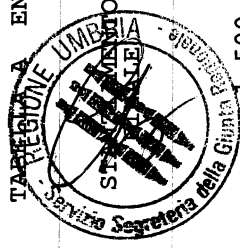


CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
02019		3	23/12/2009	1997		40.608,48		149.914,71
		3	21/09/2009	1298	0,00	12.549,13		12.549,13
		3	23/06/2009	0884		12.925,42		25.474,55
		3	23/12/2009	1997		3.063,96		28.538,51
02020		3	21/09/2009	0000	4.705,40			4.705,40
		3	23/06/2009	0884		12.549,13		17.254,53
		3	23/12/2009	1997		12.925,42		30.179,95
		3	23/03/2009	0355	0,00	3.063,96		33.243,91
02021		3	23/03/2009	0355	0,00	870.000,00		870.000,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	870.000,00		870.000,00
02022		3		0000	2.102,52			2.102,52
		3	21/09/2009	1298	0,00	48.239,51		48.239,51
02026		3	23/12/2009	1997		374.893,44		423.132,95
		3	21/09/2009	1298	0,00	48.239,51		48.239,51
02029		3	23/12/2009	1997		374.893,44		423.132,95
		3	23/12/2009	1997		374.893,44		423.132,95
02031				0000	795,20			795,20
				0000	87.838,43			87.838,43
02032				0000	9.700,31			9.700,31
				0000	7.640,91			7.640,91
02033				0000	20.808,88			20.808,88
				0000	74.550,00			74.550,00
02034				0000	21.149,10			21.149,10
				0000	65.199,09			65.199,09
02036				0000	5.255,47			5.255,47
				0000	25.266,40			25.266,40
02037				0000	0,00			0,00
				0000	0,00			0,00
02038		3	23/12/2009	1997		30.990,00		30.990,00
		3	23/12/2009	1997		30.990,00		30.990,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02042		3	23/12/2009	1997	0,00	74.029,00		74.029,00
		3	23/12/2009	1997	0,00	74.029,00		74.029,00
		3	02/11/2009	0000	86.172,35	11.610,00		86.172,35
02047		3	02/11/2009	1516	86.172,35			97.782,35
		3	02/11/2009	0000		11.610,00		86.172,35
		3	02/11/2009	1516		11.610,00		97.782,35
02048		3	23/03/2009	0355	0,00	100.000,00		100.000,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	100.000,00		100.000,00
		3	02/11/2009	1516	0,00	39.128,78		39.128,78
02051		3	23/03/2009	0355	0,00	200.000,00		239.128,78
		3	02/11/2009	1516	0,00	39.128,78		39.128,78
		3	02/11/2009	1516	0,00	39.128,78		239.128,78
02052		3	23/03/2009	0355	0,00	200.000,00		239.128,78
		3	23/03/2009	0355	0,00	1.078.500,00		1.078.500,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	1.078.500,00		1.078.500,00
02057		3	02/09/2009	1183	5.000,00	1.500,00		5.000,00
		3	12/10/2009	1417	0,00	250,00		1.500,00
		3	16/11/2009	1631	0,00	2.250,00		4.000,00
02058		3	18/05/2009	0683	0,00	750,00		4.750,00
		3			0,00			
		3			0,00			
		3	21/09/2009	1298	0,00	250,00		5.000,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	8.750,00		13.750,00
		3	23/12/2009	1997	0,00	2.000,00		15.750,00
		3	27/07/2009	1091	0,00	750,00		16.500,00
		3	30/11/2009	1726	0,00	2.000,00		18.500,00
		3			0,00			

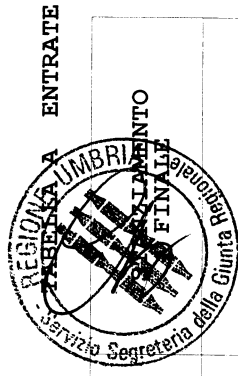


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		ORG.	DATA				
					0,00	1.500,00	
		3	02/09/2009	CASSA		1.500,00	
		3	12/10/2009	CASSA		250,00	
		3		CASSA			
		3	16/11/2009	CASSA		2.250,00	
				CASSA			
				CASSA			
				CASSA			
		3	18/05/2009	CASSA		750,00	4.750,00
		3	21/09/2009	CASSA		250,00	5.000,00
		3	23/03/2009	CASSA		8.750,00	13.750,00
		3	23/12/2009	CASSA		2.000,00	15.750,00
				CASSA			
		3	27/07/2009	CASSA		750,00	17.250,00
				CASSA			
		3	30/11/2009	CASSA		2.000,00	18.500,00
02059				CASSA	126.490,00		126.490,00
02061				CASSA	80.868,92		80.868,92
02062				CASSA	98.204,97		98.204,97
02065		3	30/11/2009	COMP.	0,00	581.315,77	581.315,77
				CASSA	3.190.878,76		3.190.878,76
		3	30/11/2009	CASSA		581.315,77	3.772.194,53
02066				CASSA	2.800,00		2.800,00
02067				CASSA	11.164.499,50		11.164.499,50
		1	11/11/2009	CASSA		4.784.785,50	15.949.285,00
02068				CASSA	4.054.819,34		4.054.819,34
02069				CASSA	915.219,20		915.219,20
02071				CASSA	15.468.469,36		15.468.469,36



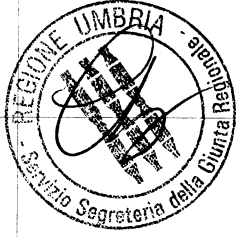
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02072		1	11/11/2009	0022		5.355.989,40		20.824.458,76
		3	18/05/2009	0683	0,00	50.000,00		50.000,00
		3	23/06/2009	0884			50.000,00	100.000,00
		3	18/05/2009	0683	0,00	50.000,00		50.000,00
		3	23/06/2009	0884		50.000,00		100.000,00
02073				0000	3.591.557,20			3.591.557,20
02074				0000	3.402.200,20			3.402.200,20
02078				0000	707.000,00			707.000,00
02079				0000	3.773.000,00			3.773.000,00
02080				0000	79.158,80			79.158,80
02081				0000	1.383.291,00			1.383.291,00
02082				0000	2.694.462,96			2.694.462,96
02083				0000	5.921.552,00			5.921.552,00
02084				0000	2.203.511,80			2.203.511,80
02085				0000	8.820.000,00			8.820.000,00
		1	11/11/2009	0022		3.780.000,00		12.600.000,00
02086				0000	13.057.622,90			13.057.622,90
02087				0000	314.787,20			314.787,20
02088				0000	312.127,20			312.127,20
02089				0000	2.809.144,80			2.809.144,80
02091				0000	26.928,86			26.928,86
02092				0000	43.363,60			43.363,60

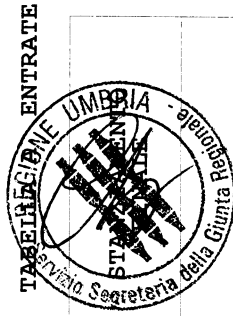




CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
02093				COMP.	76.819,20			76.819,20
02094				CASSA	53.773,44			53.773,44
				COMP.	96.024,00			96.024,00
02095				CASSA	67.216,80			67.216,80
02096				CASSA	167.222,45			167.222,45
02097				CASSA	137.179,69			137.179,69
02098				CASSA	974.430,08			974.430,08
02105				CASSA	676.195,99			676.195,99
02108				COMP.	676.200,00			676.200,00
				CASSA	86.245,30			86.245,30
02109				CASSA	86.245,30			86.245,30
02111				CASSA	966.000,00			966.000,00
02113				CASSA	18.129.154,91			18.129.154,91
02117				CASSA	19.925.760,01			19.925.760,01
02118				CASSA	18.197,09			18.197,09
02119				CASSA	20.109,46			20.109,46
02121				CASSA	10.082,37			10.082,37
02122				CASSA	78.037,39			78.037,39
02123				CASSA	3.909,95			3.909,95
02124				CASSA	30.247,10			30.247,10
02125				CASSA	4.657,22			4.657,22
		1	11/11/2009	CASSA	61.884,32		61.884,32-	61.884,32
02126				CASSA	5.974,74			5.974,74
02127				CASSA	40.149,34			40.149,34
02128				CASSA	5.447,25			5.447,25
02129				CASSA	83.059,40			83.059,40

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02130				CASSA	19.095,96			19.095,96
02132				CASSA	64.810,28			64.810,28
02133				CASSA	8.414,48			8.414,48
02134				CASSA	376,64			376,64
02138				CASSA	684,63			684,63
02139				CASSA	82.451,79			82.451,79
02141				CASSA	901.540,78			901.540,78
02142				CASSA	1.288.014,24			1.288.014,24
02143				CASSA	40.433,26			40.433,26
02144				CASSA	57.762,17			57.762,17
02146				CASSA	74.157,11			74.157,11
02147				CASSA	1.510,65			1.510,65
02148				CASSA	66.539,03			66.539,03
02149				CASSA	17.102,40			17.102,40
		1	11/11/2009	CASSA			17.102,40-	0,00
02151				CASSA	48.095,25			48.095,25
02152				CASSA	40.775,00			40.775,00
02153				CASSA	28.000,00			28.000,00
02154				CASSA	43.363,60			43.363,60
02155				COMP.	28.000,00			28.000,00
		3	12/10/2009	COMP.		70.000,00		98.000,00
		3	23/06/2009	COMP.			28.000,00-	70.000,00
		3	12/10/2009	CASSA	70.000,00			70.000,00
		3	23/06/2009	CASSA		70.000,00		140.000,00
02156		3	25/05/2009	COMP.	0,00		28.000,00-	112.000,00
						39.000,00		39.000,00



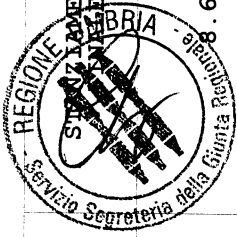


CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	ENTRATE
		ORG.	DATA					
02160		3	14/04/2009	0512	0,00	638.691,00		638.691,00
				COMP.	0,00			
02165		3	14/04/2009	0512	0,00	638.691,00		638.691,00
				CASSA	0,00			
02199		3	12/10/2009	1417	0,00	293.023,00		293.023,00
				COMP.	0,00			
02203		3	12/10/2009	1417	0,00	293.023,00		293.023,00
				CASSA	0,00			
02204		3	30/11/2009	1726	0,00	95.000,00		95.000,00
				COMP.	0,00			
		3	30/11/2009	1726	0,00	95.000,00		95.000,00
				CASSA	0,00			
				CASSA	50.348,97			50.348,97
				COMP.	286.000,00			286.000,00
		3	27/07/2009	1091		71.500,00		357.500,00
				COMP.	286.000,00			286.000,00
		3	27/07/2009	1091		71.500,00		357.500,00
				CASSA				
02210		3	14/04/2009	0512	0,00	3.924.367,06		3.924.367,06
				COMP.	0,00			
02270		3	14/04/2009	0512	0,00	3.924.367,06		3.924.367,06
				CASSA	0,00			
				COMP.	2.218.346,00			2.218.346,00
		3	16/11/2009	1631		1.074.457,00		3.292.803,00
				COMP.	2.218.346,00			2.218.346,00
		3	16/11/2009	1631		1.074.457,00		3.292.803,00
				CASSA				
				CASSA				
02290				0000	1.599.257,80			1.599.257,80
02291				0000	1.752.000,00			1.752.000,00
				COMP.	1.752.000,00			1.752.000,00
02292				0000	1.752.000,00			1.752.000,00
				COMP.	2.134.850,00			2.134.850,00
		3	23/06/2009	0884		10,00		2.134.860,00
				COMP.				

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02293					2.134.850,00			2.134.850,00
		3	23/06/2009	CASSA		10,00		2.134.860,00
				COMP.	2.680.000,00			2.680.000,00
		3	27/07/2009	COMP.		565.000,00		3.245.000,00
				CASSA	2.680.000,00			2.680.000,00
02294		3	27/07/2009	CASSA		565.000,00		3.245.000,00
		3	23/06/2009	COMP.	0,00	239.796,39		239.796,39
		3	23/06/2009	CASSA	0,00	239.796,39		239.796,39
02304				CASSA	456.283,00			456.283,00
02308				CASSA	289.215,86			289.215,86
02312				COMP.	4.140.000,00			4.140.000,00
02315				CASSA	6.902.669,08			6.902.669,08
				CASSA	1.305.241,22			1.305.241,22
02320				CASSA	1.639.030,79			1.639.030,79
02321				COMP.	17.028,46			17.028,46
				CASSA	17.028,46			17.028,46
02326				CASSA	1.092,00			1.092,00
02331				COMP.	4.357,06			4.357,06
		3	23/12/2009	COMP.		26.054,87		30.411,93
02332				CASSA	4.357,06			4.357,06
		3	23/12/2009	CASSA		26.054,87		30.411,93
02333				CASSA	764,02			764,02
		3	14/04/2009	COMP.	0,00	4.284,56		4.284,56
		3	21/09/2009	COMP.		453,44		4.738,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
		3	23/03/2009	0355		3.896,86		8.634,86
		3	23/06/2009	0884		2.576,00		11.210,86
		3	14/04/2009	0512	0,00	4.284,56		4.284,56
		3	21/09/2009	1298		453,44		4.738,00
		3	23/03/2009	0355		3.896,86		8.634,86
		3	23/06/2009	0884		2.576,00		11.210,86
02335				0000	215.000,00			215.000,00
02336		3	23/06/2009	0884	0,00	172.500,00		172.500,00
				0000	44.100,00			44.100,00
02337		3	23/06/2009	0884		172.500,00		216.600,00
		3	02/09/2009	1183	0,00	50.305,50		50.305,50
		3	02/09/2009	1183	0,00	50.305,50		50.305,50
02342				0000	5.761,70			5.761,70
02345		3	04/05/2009	0607	0,00	11.642,36		11.642,36
		3	23/03/2009	0355		391,32		12.033,68
		3	23/06/2009	0884		2.146,92		14.180,60
		3	27/07/2009	1091		524,92		14.705,52
		3	04/05/2009	0607	0,00	11.642,36		11.642,36
		3	23/03/2009	0355		391,32		12.033,68
		3	23/06/2009	0884		2.146,92		14.180,60
		3	27/07/2009	1091		524,92		14.705,52
02350				0000	26.734,77			26.734,77
02351				0000	153.140,00			153.140,00
				0000	153.140,00			153.140,00
02353				0000	382.042,16			382.042,16



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02354		3	02/09/2009	1183	0,00	62.488,40		62.488,40
		3	02/11/2009	1516		735.646,80		798.135,20
		3	21/09/2009	1298		62.488,40		860.623,60
		3	23/12/2009	1997		186.169,61		1.046.793,21
		3	02/09/2009	1183	0,00	62.488,40		62.488,40
		3	02/11/2009	1516		735.646,80		798.135,20
		3	21/09/2009	1298		62.488,40		860.623,60
		3	23/12/2009	1997		186.169,61		1.046.793,21
02419				0000	113.312,06			113.312,06
02421				0000	122.234,68			122.234,68
02429		1	11/11/2009	0022		500.000,00	22.825,31-	99.409,37
		3	23/03/2009	0355	0,00	500.000,00		500.000,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	500.000,00		500.000,00
02430				0000	47.116,88			47.116,88
02433		1	11/11/2009	0022	0,00	4.600.000,00		4.600.000,00
		3	23/12/2009	1997		20.621,44		4.620.621,44
				0000	0,06			0,06
		1	11/11/2009	0022		4.599.999,94		4.600.000,00
02434		3	23/12/2009	1997	0,00	20.621,44		4.620.621,44
		1	11/11/2009	0022		23.740,00		23.740,00
		1	11/11/2009	0022	0,00	23.740,00		23.740,00
02440				0000	322.400,00			322.400,00
				0000	322.400,00			322.400,00
02450				0000	206.000,00			206.000,00
				0000	144.200,00			144.200,00
02452		3	14/04/2009	0512	0,00	100.000,00		100.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
02453		3	14/04/2009	0512	0,00	100.000,00		100.000,00
		3	23/12/2009	1997	0,00	25.150,16		25.150,16
02455		3	23/12/2009	1997	0,00	25.150,16		25.150,16
		3	23/12/2009	1997	0,00	40.709,75		40.709,75
02457		3	23/12/2009	1997	0,00	40.709,75		40.709,75
		3	23/12/2009	1997	0,00	25.294,97		25.294,97
02460		3	23/12/2009	1997	0,00	25.294,97		25.294,97
02500					108.455,95			108.455,95
					312.200,00			312.200,00
02505					223.513,44			223.513,44
					3.500.000,00			3.500.000,00
02506					2.633.034,43			2.633.034,43
					30.000.000,00			30.000.000,00
					21.000.000,00			21.000.000,00
02520		1	11/11/2009	0022		9.253.580,04		9.253.580,04
02525					156.196,81			156.196,81
					10.300,00			10.300,00
02538					7.210,00			7.210,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	1.000,00		1.000,00
		3	27/07/2009	1091		9.000,00		9.000,00
		3	23/03/2009	0355	0,00	1.000,00		1.000,00
02539						9.000,00		9.000,00
		3	16/11/2009	1631	0,00	8.973.000,00		8.973.000,00
		3	16/11/2009	1631	0,00	8.973.000,00		8.973.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02540		1	11/11/2009	0022	0,00	157.790,00		157.790,00
02550		1	11/11/2009	0022	0,00	157.790,00		157.790,00
02551				0000	1.450.000,00			1.450.000,00
				0000	1.015.000,00			1.015.000,00
02551				0000	1.500.000,00			1.500.000,00
				0000	1.050.000,00			1.050.000,00
02552		3	12/10/2009	1417	0,00	77.521,64		77.521,64
		3	12/10/2009	1417	0,00	77.521,64		77.521,64
02555		3	21/09/2009	1298	0,00	2.048,00		2.048,00
		3	21/09/2009	1298	0,00	2.048,00		2.048,00
02556		3	16/11/2009	1631	0,00	32.000,00		32.000,00
		3	16/11/2009	1631		32.000,00		
02641				0000	163.045,44			32.000,00
02642				0000	308.376,41			163.045,44
02644				0000	3.375.421,46			308.376,41
02656				0000	124.724,34			3.375.421,46
02660				0000	15.366.854,36			124.724,34
		1	11/11/2009	0022		6.585.794,72		15.366.854,36
02661		3	25/05/2009	0734	0,00	36.378,24		21.952.649,08
		3	25/05/2009	0734	5.729.993,65			36.378,24
02664		3	27/07/2009	1091	0,00	150.000,00		5.729.993,65
		3	27/07/2009	1091	0,00	150.000,00		5.766.371,89
								150.000,00
								150.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
		ORG.	DATA					
02666				CASSA				54.713,68
02670				CASSA	54.713,68			103.300,00
				COMP.	103.300,00			
02673				CASSA	72.310,00			72.310,00
				COMP.	11.000,00			11.000,00
		3	23/06/2009	COMP.		7.073,21		18.073,21
		3	23/12/2009	COMP.		2.582,28		20.655,49
				CASSA	7.700,00			7.700,00
02674				CASSA		7.073,21		14.773,21
		3	23/06/2009	CASSA		7.073,21		
		3	23/12/2009	CASSA		2.582,28		17.355,49
				COMP.	15.500,00			15.500,00
02681				CASSA	10.850,00			10.850,00
02682				CASSA	35.946,60			35.946,60
02683				CASSA	126.531,25			126.531,25
02684				CASSA	119.504,97			119.504,97
		3	18/05/2009	COMP.	0,00	218.454,42		218.454,42
				COMP.				
				COMP.				
		3	18/05/2009	CASSA	0,00	218.454,42		218.454,42
				CASSA				
				CASSA				
02685				COMP.	0,00	5.500,00		5.500,00
		3	02/09/2009	COMP.	0,00	5.500,00		5.500,00
				CASSA	30.000,00			30.000,00
02700				COMP.	22.830,49			22.830,49
		3	02/09/2009	CASSA	22.830,49			22.830,49
				COMP.	25.800,00			25.800,00
02703				COMP.				



CAP.	VOCE	PROVVIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02710				CASSA	18.060,00			18.060,00
				COMP.	2.600,00			2.600,00
02749				CASSA	1.820,00			1.820,00
				COMP.	172.772,57			172.772,57
	1	11/11/2009		COMP.		35.175,65		207.948,22
02750				CASSA	172.772,57			172.772,57
02752				CASSA	228.397,39			207.948,22
02753				CASSA	251.338,65			228.397,39
				COMP.	2.450.000,00			251.338,65
02754				CASSA	5.250.000,00			2.450.000,00
	1	11/11/2009		COMP.	0,00	1.220.000,00		5.250.000,00
02756				CASSA	0,00			1.220.000,00
	1	11/11/2009		COMP.		1.220.000,00		1.220.000,00
02775				CASSA	1.615.200,00			1.615.200,00
02780				CASSA	1.484.554,11			1.484.554,11
				COMP.	1.350,96			1.350,96
02781				CASSA	129.114,00			129.114,00
02783				CASSA	90.379,80			90.379,80
02789				CASSA	243.453,83			243.453,83
02792				CASSA	498.346,54			498.346,54
				COMP.	440.474,22			440.474,22
02795				CASSA	912.497,63			912.497,63
02798				CASSA	912.497,63			912.497,63
02800				CASSA	2.613.760,73			2.613.760,73
				COMP.	312.954,70			312.954,70
				COMP.	2.542.000,00			2.542.000,00





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	BILANCIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02801		1	11/11/2009	0022	COMP.	13.000.000,00		15.542.000,00
				0000	CASSA			6.674.398,70
		1	11/11/2009	0022	CASSA	8.930.879,46		15.605.278,16
				0000	COMP.			800.000,00
				0000	CASSA			591.729,37
02803				0000	CASSA			20.671,92
02807				0000	CASSA			16.143,33
02809				0000	CASSA			6.580,70
02813				0000	CASSA			1.928.075,28
02814				0000	CASSA			283.164,77
02833				0000	CASSA			82.027,96
		1	11/11/2009	0022	CASSA	82.027,96-		0,00
02834				0000	CASSA			113.878,74
		1	11/11/2009	0022	CASSA	113.878,74-		0,00
02850				0000	COMP.			291.000,00
				0000	CASSA			207.703,85
02865 1300				0000	CASSA			168.041,00
02865 1301				0000	CASSA			114.870,21
02865 1302				0000	CASSA			7.000,00
02865 1303				0000	CASSA			24.572,51
02890				0000	CASSA			68.726,00
02891				0000	CASSA			910.000,00
02942				0000	CASSA			198.805,89
		1	11/11/2009	0022	CASSA	198.805,89-		0,00
02944				0000	CASSA			83.899,21
02945				0000	CASSA			143.763,78
02946		3	27/07/2009	1091	COMP.	672.426,00		672.426,00

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02947		3	27/07/2009	1091	0,00	672.426,00		672.426,00
		3	23/12/2009	1997	0,00	500.601,00		500.601,00
		3	25/05/2009	0734		457.136,30		957.737,30
		3	27/07/2009	1091		304.757,70		1.262.495,00
		3	23/12/2009	1997		500.601,00		500.601,00
		3	25/05/2009	0734		457.136,30		957.737,30
02948		3	27/07/2009	1091		304.757,70		1.262.495,00
				0000	13.852.452,00			13.852.452,00
02949		1	11/11/2009	0022	28.523.481,70	7.275.144,95		28.523.481,70
				0000	753.438,83			35.798.626,65
02950		3	30/11/2009	1726	0,00	62.196,63		62.196,63
				0000	100.379,41			100.379,41
02954		3	30/11/2009	1726		62.196,63		162.576,04
		3	02/11/2009	1516	0,00	6.550.901,92		6.550.901,92
02955		3	02/11/2009	1516	0,00	6.550.901,92		6.550.901,92
		3	12/10/2009	1417	0,00	755,47		755,47
		3	23/12/2009	1997		45,87		801,34
		3	12/10/2009	1417	0,00	755,47		755,47
02965		3	23/12/2009	1997		45,87		801,34
				0000	5.164,00			5.164,00
				0000	3.614,80			3.614,80



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		ORG.	DATA				
02968				COMP.	258.000,00		258.000,00
02969				CASSA	220.152,63		220.152,63
				COMP.	639.382,00		639.382,00
		3	16/11/2009	COMP.		1.119.422,00	1.758.804,00
		3	27/07/2009	COMP.		639.382,00	2.398.186,00
				CASSA	639.382,00		639.382,00
				CASSA			
				CASSA			
		3	16/11/2009	CASSA		1.119.422,00	1.758.804,00
		3	27/07/2009	CASSA		639.382,00	2.398.186,00
				CASSA			
02977				COMP.	754.027,00		754.027,00
02978				CASSA	791.767,42		791.767,42
				COMP.	91.929,00		91.929,00
02979				CASSA	265.744,72		265.744,72
				COMP.	5.422.797,44		5.422.797,44
02980				CASSA	8.134.196,16		8.134.196,16
02981				CASSA	218.022,28		218.022,28
				COMP.	26.855.758,75		26.855.758,75
02982				CASSA	40.283.638,12		40.283.638,12
		3	23/12/2009	COMP.	0,00	100.953,13	100.953,13
02983				CASSA	0,00	100.953,13	100.953,13
		3	18/05/2009	COMP.	0,00	552.941,24	552.941,24
				COMP.			
				COMP.			
		3	18/05/2009	CASSA	0,00	552.941,24	552.941,24



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02984		3	23/06/2009	0884	0,00	68.556,35		68.556,35
		3	23/06/2009	0884	0,00	68.556,35		68.556,35
02985				0000	3.021.272,86			3.021.272,86
				0000	4.531.909,29			4.531.909,29
02986				0000	71.960,00			71.960,00
02990				0000	335.685,62			335.685,62
02993				0000	20.988.562,00			20.988.562,00
				0000	43.217.393,10			43.217.393,10
02994		1	11/11/2009	0022		11.022.945,40		11.022.945,40
				0000	27.728.976,00			27.728.976,00
				0000	57.096.530,40			57.096.530,40
03005		1	11/11/2009	0022		14.562.931,60		14.562.931,60
				0000	15.400,00			15.400,00
				0000	10.780,00			10.780,00
03050				0000	103.291,00			103.291,00
				0000	76.413,66			76.413,66
03060		3	04/05/2009	0609		615.990,53		615.990,53
		3	10/06/2009	0815		24.292,15		24.292,15
		3	12/10/2009	1418		579.312,19		579.312,19
		3	13/07/2009	0974		105.111,87		105.111,87
		3	23/12/2009	1996		350.839,83		350.839,83
		3	23/12/2009	1997		7.389,52		7.389,52
		3	30/03/2009	0417		328.662,51		328.662,51
		3	30/11/2009	1727		1.277.795,23		1.277.795,23





CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03233				CASSA	170.430,78			170.430,78
03234				CASSA	456.477,80			456.477,80
03253				COMP.	20.658.276,00			20.658.276,00
				CASSA	14.460.793,20			14.460.793,20
03265		1	11/11/2009	CASSA		6.197.482,80		20.658.276,00
				COMP.	12.200.000,00			12.200.000,00
		1	11/11/2009	COMP.			1.600.000,00-	10.600.000,00
03266		1	11/11/2009	CASSA	8.800.426,45			8.800.426,45
				CASSA		2.171.611,33		10.972.037,78
				COMP.	10.800.000,00			10.800.000,00
				CASSA	7.560.000,00			7.560.000,00
03350		1	11/11/2009	CASSA		3.240.000,00		10.800.000,00
				COMP.	14.202.565,00			14.202.565,00
		3	23/12/2009	COMP.				15.202.565,00
03400				CASSA	15.162.064,67			15.162.064,67
		1	11/11/2009	CASSA			955.172,89-	14.206.891,78
		3	23/12/2009	CASSA				15.206.891,78
				COMP.	516.457,00			516.457,00
03420				CASSA	613.797,81			613.797,81
				COMP.	51.647,00			51.647,00
03500				CASSA	51.647,00			51.647,00
				COMP.	51.647,00			51.647,00
				CASSA	51.647,00			51.647,00
03600				COMP.	2.868.741,00			2.868.741,00
				CASSA	4.702.151,20			4.702.151,20
		1	11/11/2009	CASSA			1.539.380,97-	3.162.770,23



CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
	ORG.	DATA					
03655			COMP.	488.228,00			488.228,00
	1	11/11/2009	CASSA	600.909,14		82.995,65-	600.909,14
03700			CASSA				517.913,49
	1	11/11/2009	COMP.	22.207.647,00			22.207.647,00
			CASSA	25.732.759,98			25.732.759,98
03850			CASSA			1.470.854,19-	24.261.905,79
	1	11/11/2009	COMP.	208.098.741,00			208.098.741,00
			CASSA	208.617.052,79			208.617.052,79
03851			COMP.	4.500.000,00			4.500.000,00
			CASSA	5.642.119,54			5.642.119,54
03929			CASSA			589.649,76-	5.052.469,78
	1	11/11/2009	COMP.	774.685.350,00			774.685.350,00
			CASSA	774.685.350,00			774.685.350,00
03931			COMP.	386.936.997,00			386.936.997,00
			CASSA	468.019.478,14			468.019.478,14
03933			COMP.	1.372.115.140,00			1.372.115.140,00
			CASSA	1.372.115.140,00			1.372.115.140,00
<b>TOTALI GENERALI COMPETENZA</b>				6.134.729.374,79	156.267.021,34	15.334.832,21-	6.275.661.563,92
<b>TOTALI GENERALI CASSA</b>				7.859.808.074,04	318.348.394,76	213.325.225,02-	7.964.831.243,78

