

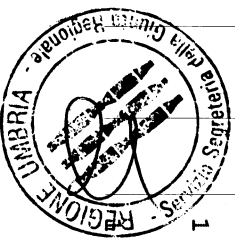


Allegato C

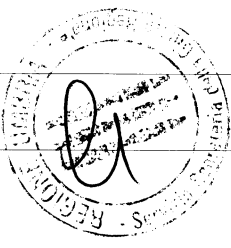
**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA
PARTE "ENTRATA" DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012**

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00002				0000	CASSA	382.894.931,57			382.894.931,57
00003				0000	COMP.	702.108.650,60			702.108.650,60
	1	24/07/2012		0012	COMP.		6.013.382,77		708.122.033,37
	1	24/07/2012		0012	CASSA	0,00	6.013.382,77-		6.013.382,77-
	1	24/07/2012		0012	CASSA		6.013.382,77		0,00
00051				0000	COMP.	8.000.000,00			8.000.000,00
				0000	CASSA	6.160.001,78			6.160.001,78
00052	1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00
	1	24/07/2012		0012	CASSA	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00
	1	24/07/2012		0012	CASSA		5.000.000,00		0,00
00053	1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	60.000,00		60.000,00
	1	24/07/2012		0012	CASSA	0,00	60.000,00-		60.000,00-
	1	24/07/2012		0012	CASSA		60.000,00		0,00
	1	24/07/2012		0012	CASSA		60.000,00		60.000,00
00100				0000	COMP.	3.685.000,00			3.685.000,00
				0000	CASSA	3.001.276,37			3.001.276,37
00120				0000	COMP.	69.707.742,00			69.707.742,00
				0000	CASSA	313.319.966,58			313.319.966,58
	1	24/07/2012		0012	CASSA		38.788.764,38		352.108.730,96
00121				0000	COMP.	357.037.258,00			357.037.258,00
				0000	CASSA	297.960.000,00			297.960.000,00
00130				0000	COMP.	18.800.000,00			18.800.000,00
				0000	CASSA	80.135.114,98			80.135.114,98
00131	1	29/11/2012		0000	COMP.	132.769.510,00			132.769.510,00
	1	29/11/2012		0021	COMP.	102.232.522,70			134.743.000,00
				0000	CASSA		1.973.490,00		102.232.522,70
				0021	CASSA	104.206.012,70			104.206.012,70



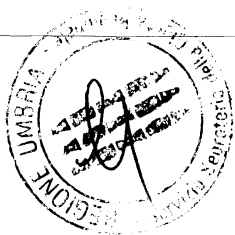
CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00140					0000	COMP.	2.065,00			2.065,00
					0000	CASSA	1.590,05			1.590,05
00150					0000	COMP.	89.700.000,00			89.700.000,00
					0000	CASSA	54.330.855,00			54.330.855,00
00152					0000	COMP.	9.500.000,00			9.500.000,00
		1	24/07/2012		0012	COMP.		7.200.000,00		16.700.000,00
					0000	CASSA	7.369.050,00			7.369.050,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		7.200.000,00-		169.050,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		7.200.000,00		7.369.050,00
00155					0000	COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
					0000	CASSA	4.048.027,78			4.048.027,78
00170					0000	COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
					0000	CASSA	2.310.000,00			2.310.000,00
00190					0000	COMP.	2.800.000,00			2.800.000,00
					0000	CASSA	2.223.019,90			2.223.019,90
00220					0000	COMP.	6.150.000,00			6.150.000,00
					0000	CASSA	4.796.781,83			4.796.781,83
00221					0000	COMP.	400.000,00			400.000,00
					0000	CASSA	313.868,92			313.868,92
00310					0000	COMP.	886.979.391,00			886.979.391,00
		1	29/11/2012		0021	COMP.			12.310.601,22-	874.668.789,78
					0000	CASSA	778.172.936,64			778.172.936,64
00311					0000	COMP.	1.465.086,00			1.465.086,00
		1	29/11/2012		0021	CASSA			10.874.664,35-	767.298.272,29
00341					0000	COMP.	39.600.000,00			39.600.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00353					0000	CASSA	31.002.695,54			31.002.695,54
					0000	COMP.	28.000.000,00			28.000.000,00
					0000	CASSA	21.560.000,00			21.560.000,00
00356					0000	COMP.	4.017.945,00			4.017.945,00
					0000	CASSA	151.494.720,51			151.494.720,51
00358		1		29/11/2012	0000	COMP.	211.348.661,00			211.348.661,00
					0021	CASSA	191.106.278,36		3.133.372,78-	208.215.288,22
00359		1		29/11/2012	0000	COMP.	136.968,00			136.968,00
					0000	CASSA	136.968,00			136.968,00
00400					0000	COMP.	500.000,00			500.000,00
					0000	CASSA	385.000,00			385.000,00
00450					0000	COMP.	15.493,00			15.493,00
					0000	CASSA	11.929,61			11.929,61
00500					0000	COMP.	25.822,00			25.822,00
					0000	CASSA	19.882,94			19.882,94
00502		3		10/12/2012	1600	COMP.	0,00	254.120,99		254.120,99
					1241	COMP.		28.850,00		282.970,99
					1108	COMP.		361.243,66		644.214,65
					1743	COMP.		112.458,00		756.672,65
					1600	CASSA		254.120,99		254.120,99
					1241	CASSA		28.850,00		282.970,99
					1108	CASSA		361.243,66		644.214,65
					1743	CASSA		112.458,00		756.672,65
00568		3		19/12/2012	1665	COMP.	0,00	540.000,00		540.000,00
					1665	CASSA		540.000,00		540.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00569		3	19/12/2012	1665	COMP.	0,00	556.171,60			556.171,60
		3	19/12/2012	1665	CASSA	0,00	556.171,60			556.171,60
00648		1	24/07/2012	0012	CASSA	431.547,81			431.547,81-	431.547,81
00656		3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	18.349,82			18.349,82
00658		3	25/06/2012	0763	CASSA	0,00	18.349,82			18.349,82
00660		3	10/12/2012	1600	COMP.	300.000,00				300.000,00
00662		3	15/10/2012	1241	COMP.	300.000,00				300.000,00
		3	10/12/2012	1600	CASSA		38.086,91			338.086,91
		3	15/10/2012	1241	CASSA		342.797,78			680.884,69
00723		3	03/09/2012	1039	COMP.	5.592.950,43				5.592.950,43
		3	03/09/2012	1039	COMP.		550.000,00			6.142.950,43
		3	03/09/2012	1039	COMP.		849.567,06			6.992.517,49
		3	03/09/2012	1039	CASSA		550.000,00			5.592.950,43
00750		3	03/09/2012	1039	CASSA	87.810,73				6.442.517,49
00756				0000	COMP.	39.600,00				6.992.517,49
				0000	CASSA	39.600,00				87.810,73
00814		3	03/09/2012	1039	COMP.	0,00	37.643,47			37.643,47
		3	03/09/2012	1039	CASSA	453.107,22				453.107,22
				1039	CASSA		37.643,47			490.750,69



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
00815	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	248.733,83			248.733,83
	3	25/06/2012	0763	CASSA	0,00	248.733,83			248.733,83
00821	1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00	1.470.436,00			1.470.436,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00	1.470.436,00			1.470.436,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		1.470.436,00-			0,00
00916	3	15/10/2012	1241	COMP.	0,00	69.800,00			69.800,00
	3	15/10/2012	1241	CASSA	0,00	69.800,00			69.800,00
00917	3	05/11/2012	1347	COMP.	0,00	12.766,00			12.766,00
	3	05/11/2012	1347	CASSA	0,00	12.766,00			12.766,00
00921	3	15/10/2012	1241	COMP.	0,00	15.200,00			15.200,00
	3	15/10/2012	1241	CASSA	0,00	15.200,00			15.200,00
00951			0000	CASSA	2.404.156,74				2.404.156,74
00952			0000	CASSA	332.827,50				332.827,50
00953	1	24/07/2012	0012	COMP.	0,00	10.000,00			10.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA	0,00	10.000,00			10.000,00
	1	24/07/2012	0012	CASSA		10.000,00			20.000,00
00954	3	15/10/2012	1241	COMP.	0,00	4.368,00			4.368,00
	3	18/09/2012	1108	COMP.	0,00	1.872,00			6.240,00
	3	15/10/2012	1241	CASSA	0,00	4.368,00			4.368,00
01000	3	23/05/2012	0561	COMP.	0,00	23.723,91			23.723,91
	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	10.122,51			33.846,42
	3	23/05/2012	0561	CASSA	0,00	23.723,91			23.723,91
	3	25/06/2012	0763	CASSA		10.122,51			33.846,42
01001			0000	CASSA	261.910,11				261.910,11



CAP.	VOCE	ORG.	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01003		3		19/12/2012	1665	COMP.	0,00	2.188.031,29		2.188.031,29
		3		19/12/2012	1665	CASSA	0,00	2.188.031,29		2.188.031,29
01004		3		27/12/2012	0000	COMP.	1.269.694,09	299.038,87		1.269.694,09
		3		27/12/2012	1743	COMP.	1.269.694,09	299.038,87		1.568.732,96
		3		27/12/2012	0000	CASSA		299.038,87		1.269.694,09
		3		27/12/2012	1743	CASSA		299.038,87		1.568.732,96
01069		3		10/12/2012	1600	COMP.	0,00	6.000,00		6.000,00
		3		10/12/2012	1600	CASSA	0,00	6.000,00		6.000,00
01078		3		19/12/2012	1665	COMP.	0,00	10.000,00		10.000,00
		3		19/12/2012	1665	CASSA	0,00	10.000,00		10.000,00
01088					0000	CASSA	3.160,08			3.160,08
01097					0000	CASSA	14.581,03			14.581,03
01098					0000	CASSA	40.425,00			40.425,00
01099					0000	CASSA	25.872,00			25.872,00
01100					0000	CASSA	7.623,00			7.623,00
01131					0000	CASSA	53.425,49			53.425,49
01134					0000	CASSA	6.328,56			6.328,56
01139					0000	CASSA	240.014,18			240.014,18
01140					0000	CASSA	21.005,55			21.005,55
01142					0000	CASSA	7.024,02			7.024,02
01143					0000	CASSA	9.255,92			9.255,92
01156					0000	CASSA	2.346.263,69			2.346.263,69
01157					0000	COMP.	156.789,00			156.789,00
01158					0000	CASSA	156.789,00			156.789,00
01159		3		07/05/2012	0487	COMP.	318.137,45	89.179,62		318.137,45
							0,00	89.179,62		89.179,62



REGIONE DELL'UMERIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA A ENTRATE

CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01161	3	07/05/2012	0487	CASSA	0,00	89.179,62		89.179,62
			0000	CASSA	146.680,80			146.680,80
01167			0000	COMP.	156.691,91			156.691,91
01168			0000	CASSA	193.730,28			193.730,28
			0000	COMP.	470.075,75			470.075,75
01169	3	23/05/2012	0561	CASSA	509.471,94			509.471,94
			0561	COMP.	0,00	926.332,08		926.332,08
01170	3	23/05/2012	0561	CASSA	0,00	926.332,08		926.332,08
			0000	CASSA	47.607,54			47.607,54
01171			0000	CASSA	94.383,96			94.383,96
01172			0000	CASSA	17.281,96			17.281,96
01174			0000	CASSA	856.329,95			856.329,95
01190			0000	CASSA	48.114,06			48.114,06
01215	3	07/05/2012	0487	COMP.	0,00	141.251,81		141.251,81
			1600	COMP.	8.833,21			150.085,02
			0487	CASSA	141.251,81			141.251,81
01260	3	10/12/2012	1600	CASSA	0,00	8.833,21		150.085,02
			0000	COMP.	3.200.000,00			3.200.000,00
			1039	COMP.	100.000,00			3.300.000,00
01303	3	03/09/2012	1039	CASSA	3.200.000,00			3.200.000,00
01421			0000	CASSA	30.676,80			30.676,80
01425	3	23/05/2012	0561	CASSA	511.606,57			511.606,57
			0561	COMP.	0,00	19.108,90		19.108,90
01433	3	23/05/2012	0561	CASSA	0,00	19.108,90		19.108,90
			0000	CASSA	596.507,72			596.507,72
01443	3	18/09/2012	1108	COMP.	0,00	21.100,40		21.100,40



REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA A ENTRATE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01444		3	18/09/2012	1108	CASSA	0,00	21.100,40			21.100,40
		3	03/07/2012	0813	COMP.	0,00	10.198,00			10.198,00
				0000	CASSA	299.839,54				299.839,54
		3	03/07/2012	0813	CASSA		10.198,00			310.037,54
01455				0000	CASSA	36.513,40				36.513,40
01542		3	05/11/2012	1347	COMP.	0,00	39.439,24			39.439,24
		3	07/05/2012	0487	COMP.		30.000,00			69.439,24
		3	05/11/2012	1347	CASSA	0,00	39.439,24			39.439,24
		3	07/05/2012	0487	CASSA		30.000,00			69.439,24
01551		3	10/12/2012	1600	COMP.	0,00	17.000,00			17.000,00
		3	10/12/2012	1600	CASSA	0,00	17.000,00			17.000,00
01553		3	10/12/2012	1600	COMP.	0,00	12.000,00			12.000,00
		3	10/12/2012	1600	CASSA	0,00	12.000,00			12.000,00
01554		3	10/12/2012	1600	COMP.	0,00	1.610.000,00			1.610.000,00
		3	10/12/2012	1600	CASSA	0,00	1.610.000,00			1.610.000,00
01555		3	05/11/2012	1347	COMP.	0,00	2.743,48			2.743,48
		3	05/11/2012	1347	CASSA	0,00	2.743,48			2.743,48
01557				0000	CASSA	23.147,97				23.147,97
01558				0000	CASSA	27.156,36				27.156,36
01559		3	03/09/2012	1039	COMP.	0,00	18.595,33			18.595,33
		1	24/07/2012	0012	COMP.		61.360,14			79.955,47
				0000	CASSA	7.905,08				7.905,08
		3	03/09/2012	1039	CASSA		18.595,33			26.500,41
		1	24/07/2012	0012	CASSA		61.360,14			87.860,55
		1	24/07/2012	0012	CASSA		61.360,14-			26.500,41
01562		3	07/05/2012	0487	COMP.	0,00	38.359,65			38.359,65



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01563		3		10/12/2012	1600	COMP.		14.790,39		53.150,04
		3		15/10/2012	1241	COMP.		20.083,34		73.233,38
		3		07/05/2012	0487	CASSA	0,00	38.359,65		38.359,65
		3		10/12/2012	1600	CASSA		14.790,39		53.150,04
		3		15/10/2012	1241	CASSA		20.083,34		73.233,38
01563					0000	CASSA	278.007,11			278.007,11
01564					0000	CASSA	53.901,16			53.901,16
01565					0000	COMP.	101.162,43			101.162,43
					0000	CASSA	101.162,43			101.162,43
01566		3		07/05/2012	0487	COMP.	0,00	26.000,00		26.000,00
		3		07/05/2012	0487	CASSA	0,00	26.000,00		26.000,00
01567		3		07/05/2012	0487	COMP.	0,00	7.260,35		7.260,35
		3		10/12/2012	1600	COMP.		983,28		8.243,63
		3		07/05/2012	0487	CASSA	0,00	7.260,35		7.260,35
01568		3		10/12/2012	1600	CASSA		983,28		8.243,63
		3		25/06/2012	0763	COMP.	0,00	59.570,00		59.570,00
		3		25/06/2012	0763	CASSA	0,00	59.570,00		59.570,00
01569		1		24/07/2012	0012	COMP.	0,00	75.101,02		75.101,02
		1		24/07/2012	0012	CASSA	0,00	75.101,02-		75.101,02-
01762		1		24/07/2012	0012	CASSA		75.101,02		0,00
					0000	COMP.	52.263,00			52.263,00
					0000	CASSA	52.263,00			52.263,00
01805					0000	COMP.	11.200.000,00			11.200.000,00
					0000	CASSA	8.624.000,00			8.624.000,00
01808		3		23/05/2012	0561	COMP.	0,00	1.641.711,00		1.641.711,00
		3		23/05/2012	0561	CASSA	0,00	1.641.711,00		1.641.711,00
01809					0000	COMP.	27.000.000,00			27.000.000,00



CAP. VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01812	3	27/12/2012	1743	COMP.	20.790.000,00	13.061,03		27.013.061,03	
			0000	CASSA				20.790.000,00	
			1743	CASSA				20.803.061,03	
01813	3	27/12/2012	1743	COMP.	219.870,00			219.870,00	
			0000	CASSA	219.870,00			219.870,00	
01816	3	10/12/2012	1600	COMP.	0,00	71.722,40		71.722,40	
			0000	CASSA		71.722,40		71.722,40	
01820	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01856	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01857	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01862	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01863	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01865	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01866	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01871	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01883	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01884	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01902	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01904	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01907	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	
01916	3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	150.000,00		150.000,00	
			0000	CASSA		150.000,00		150.000,00	



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01917		1	24/07/2012		0000	CASSA	13.778,56			13.778,56
01918		3	18/09/2012		1108	CASSA		1.075.645,00		1.089.423,56
01919		1	24/07/2012		0012	CASSA			13.778,56-	1.075.645,00
01923		1	24/07/2012		0000	CASSA	265.797,62			265.797,62
01927		3	07/05/2012		0487	COMP.	512.081,99			512.081,99
01929		3	07/05/2012		0487	COMP.	0,00	9.811,20		9.811,20
01930		3	03/09/2012		1039	CASSA	0,00	9.811,20		9.811,20
01934		3	03/09/2012		1039	CASSA	7.283.631,51			7.283.631,51
01935		3	03/09/2012		1039	COMP.	413.165,52			413.165,52
01937		3	03/09/2012		1039	CASSA	318.137,45			318.137,45
01942		3	03/09/2012		1039	COMP.	0,00	4.000,00		4.000,00
01943		3	03/09/2012		1039	CASSA	0,00	4.000,00		4.000,00
01945		3	03/09/2012		1039	CASSA	35.424,71			35.424,71
01948		3	03/09/2012		1039	CASSA	3.218.556,79			3.218.556,79
01949		3	03/09/2012		1039	CASSA	0,30			0,30
		1	24/07/2012		0012	CASSA	0,30-		0,30-	0,00
		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	500.000,00		500.000,00
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	500.000,00		500.000,00
		3	27/12/2012		1743	COMP.	0,00	687.900,00		687.900,00
		3	27/12/2012		1743	CASSA	0,00	687.900,00		687.900,00
		3	27/12/2012		1743	CASSA	0,00	687.900,00		687.900,00
		1	24/07/2012		0012	COMP.	335.662,60			335.662,60
		1	24/07/2012		0012	CASSA	258.460,20			258.460,20
		1	24/07/2012		0012	CASSA	89.844,20			89.844,20
		1	24/07/2012		0012	CASSA	644.486,72			644.486,72
		1	24/07/2012		0012	CASSA	527.307,31			527.307,31
		1	24/07/2012		0012	CASSA	72.840,06-			72.840,06-



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01951					0000	CASSA	317.625,00			317.625,00
01952					0000	CASSA	259.875,00			259.875,00
01954					0000	CASSA	3.889.152,37			3.889.152,37
01955					0000	CASSA	2.199.575,38			2.199.575,38
01956					0000	CASSA	739.200,00			739.200,00
01957					0000	CASSA	385.000,00			385.000,00
01959		3	03/07/2012		0813	COMP.	0,00	140.080,12		140.080,12
		3	03/07/2012		0813	CASSA	0,00	140.080,12		140.080,12
01964					0000	COMP.	19.518.928,00			19.518.928,00
					0000	CASSA	42.116.505,75			42.116.505,75
01965					0000	COMP.	10.128.627,00			10.128.627,00
		1	29/11/2012		0021	COMP.			7.342.658,00-	2.785.969,00
		1	29/11/2012		0000	CASSA	15.709.177,14			15.709.177,14
01967		1	29/11/2012		0021	CASSA			7.342.658,00-	8.366.519,14
		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	8.754,00		8.754,00
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	8.754,00		8.754,00
01973					0000	CASSA	8.523,48			8.523,48
01980		3	15/10/2012		1241	COMP.	0,00	234.410,04		234.410,04
		3	15/10/2012		0000	CASSA	10.071,15			10.071,15
01984		3	15/10/2012		1241	CASSA		234.410,04		244.481,19
		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	6.154.721,42		6.154.721,42
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	6.154.721,42		6.154.721,42
01985		3	05/11/2012		1347	COMP.	0,00	590.826,69		590.826,69
		3	05/11/2012		1347	CASSA	0,00	590.826,69		590.826,69
01986					0000	CASSA	1.778.129,86			1.778.129,86
01987		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	138.926,86		138.926,86

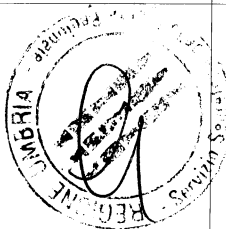


CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
01988		3	10/12/2012	1600	CASSA	0,00	138.926,86		138.926,86
		3	15/10/2012	1241	COMP.	0,00	63.775,71		63.775,71
		3	15/10/2012	1241	CASSA	0,00	63.775,71		63.775,71
01991				0000	CASSA	6.518.511,38			6.518.511,38
02001				0000	COMP.	17.225.447,00			17.225.447,00
		3	07/05/2012	0487	COMP.		514.728,00		17.740.175,00
		3	15/10/2012	1241	COMP.		111.000,00		17.851.175,00
		1	24/07/2012	0012	COMP.		2.679.147,00		20.530.322,00
		1	29/11/2012	0021	COMP.		1.584.888,00		22.115.210,00
				0000	CASSA	13.654.788,35			13.654.788,35
		3	07/05/2012	0487	CASSA		514.728,00		14.169.516,35
		3	15/10/2012	1241	CASSA		111.000,00		14.280.516,35
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.679.147,00		16.959.663,35
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.679.147,00-		14.280.516,35
		1	24/07/2012	0012	CASSA		2.679.147,00		16.959.663,35
		1	29/11/2012	0021	CASSA		1.584.888,00		18.544.551,35
02006				0000	CASSA	60.701,56			60.701,56
02007				0000	COMP.	28.551.410,00			28.551.410,00
		3	07/05/2012	0487	COMP.		42.079,00		28.593.489,00
		3	07/05/2012	0487	COMP.		1.684.777,00		30.278.266,00
		3	10/12/2012	1600	COMP.		2.320.642,29		32.598.908,29
		3	15/10/2012	1241	COMP.		1.112.951,00		33.711.859,29
		3	19/12/2012	1665	COMP.		24.100.894,48		57.812.753,77
		3	23/05/2012	0561	COMP.				57.770.674,77
		3	23/05/2012	0561	COMP.		13.789,74		57.784.464,51
				0000	CASSA	30.590.418,30			30.590.418,30
		3	07/05/2012	0487	CASSA		42.079,00		30.632.497,30

42.079,00-



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02018		3	07/05/2012		0487	CASSA		1.684.777,00		32.317.274,30
		3	10/12/2012		1600	CASSA		2.320.642,29		34.637.916,59
		3	15/10/2012		1241	CASSA		1.112.951,00		35.750.867,59
		3	19/12/2012		1665	CASSA		24.100.894,48		59.851.762,07
		3	23/05/2012		0561	CASSA			42.079,00-	59.809.683,07
		3	23/05/2012		0561	CASSA		13.789,74		59.823.472,81
		3	10/12/2012		1600	COMP.		7.539,20		7.539,20
		3	10/12/2012		1600	CASSA		7.539,20		7.539,20
02019		3	10/12/2012		1600	COMP.		8.031,55		8.031,55
		3	10/12/2012		1600	CASSA		8.031,55		8.031,55
02021		1	24/07/2012		0000	CASSA	2.312,77			2.312,77
		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	39.045,52		39.045,52
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	39.045,52		39.045,52
02026		1	24/07/2012		0000	CASSA	874,72			874,72
		1	24/07/2012		0012	CASSA	156,58		874,72-	0,00
02029		1	24/07/2012		0000	CASSA	74.129,86		156,58-	0,00
02034		1	24/07/2012		0000	CASSA	0,43			0,43
02036		1	24/07/2012		0000	CASSA	2.574,25		0,43-	0,00
02037		3	03/09/2012		1039	COMP.	0,00	6.560,00		6.560,00
		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	19.172,36		25.732,36
02047		3	03/09/2012		1039	CASSA	0,00	6.560,00		6.560,00
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	19.172,36		25.732,36



ANNO: 2012

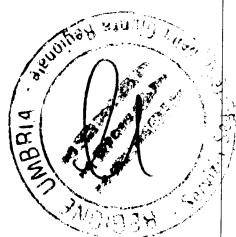
REGIONE DELL'UMBRIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA A ENTRATE

CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02051		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	28.424,85		28.424,85
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	28.424,85		28.424,85
02058		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	3.000,00		3.000,00
		3	18/09/2012		1108	COMP.		8.750,00		11.750,00
		3	25/06/2012		0763	COMP.		500,00		12.250,00
		3	27/12/2012		1743	COMP.		3.000,00		15.250,00
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	3.000,00		3.000,00
		3	18/09/2012		1108	CASSA		8.750,00		11.750,00
		3	25/06/2012		0763	CASSA		500,00		12.250,00
		3	27/12/2012		1743	CASSA		3.000,00		15.250,00
02059		1	24/07/2012		0012	CASSA	168,01		168,01-	0,00
02061		1	24/07/2012		0000	CASSA	30,69		30,69-	0,00
02062		1	24/07/2012		0012	CASSA	54.498,27		30,69-	0,00
02064		3	19/12/2012		1665	COMP.	0,00	20.000,00		20.000,00
		3	19/12/2012		1665	CASSA	0,00	20.000,00		20.000,00
02066					0000	CASSA	3.080,00			3.080,00
02067					0000	CASSA	7.930.212,77			7.930.212,77
02068					0000	CASSA	1.059.684,34			1.059.684,34
02069					0000	CASSA	1.006.741,12			1.006.741,12
02070					0000	COMP.	600.000,00			600.000,00
		3	03/09/2012		1039	COMP.		350.000,00		950.000,00
					0000	CASSA	600.000,00			600.000,00
02071		3	03/09/2012		1039	CASSA	6.727.489,38			6.727.489,38
02073					0000	CASSA	3.160.570,34			3.160.570,34



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02078				CASSA	777.700,00			777.700,00
02079				CASSA	2.165.240,00			2.165.240,00
02081				CASSA	166.775,56			166.775,56
02082				CASSA	166.370,51			166.370,51
02083				CASSA	2.570.998,12			2.570.998,12
02084				CASSA	667.920,79			667.920,79
02085				CASSA	4.851.000,00			4.851.000,00
02086				CASSA	9.926.109,01			9.926.109,01
02087				CASSA	970,97			970,97
02089				CASSA	1.906.038,75			1.906.038,75
02092				CASSA	45.539,69			45.539,69
02093				COMP.	80.817,60			80.817,60
02094				CASSA	146.756,04			146.756,04
02095				COMP.	101.022,00			101.022,00
02096				CASSA	183.445,05			183.445,05
02097				CASSA	86.619,47			86.619,47
02098				CASSA	60.624,02			60.624,02
02099				CASSA	285.500,85			285.500,85
02105				CASSA	200.454,91			200.454,91
02106				CASSA	650.964,16			650.964,16
02107				CASSA	95.346,53			95.346,53
02109				COMP.	15.000.000,00			15.000.000,00
02126				CASSA	9.000.000,00			9.000.000,00
				CASSA	8.316,19			8.316,19
				CASSA	34.071,30			34.071,30
				CASSA	2.574,24			2.574,24



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02129					0000	CASSA	24.956,46			24.956,46
02130					0000	CASSA	21.005,55			21.005,55
02132					0000	CASSA	7.073,93			7.073,93
02133					0000	CASSA	1.808,38			1.808,38
02141					0000	CASSA	196.824,48			196.824,48
02142					0000	CASSA	281.254,54			281.254,54
02143					0000	CASSA	25.674,41			25.674,41
02144					0000	CASSA	36.678,13			36.678,13
02151					0000	CASSA	23.489,90			23.489,90
02154					0000	CASSA	45.539,69			45.539,69
02155		3	03/07/2012		0813	COMP.	0,00	46.000,00		46.000,00
					0000	CASSA	77.000,00			77.000,00
		3	03/07/2012		0813	CASSA		46.000,00		123.000,00
02156					0000	CASSA	24.199,58			24.199,58
02158					0000	CASSA	41.667,97			41.667,97
02159		3	05/11/2012		1347	COMP.	0,00	118.472,75		118.472,75
		3	05/11/2012		1347	CASSA	0,00	118.472,75		118.472,75
02180					0000	COMP.	70.000.000,00			70.000.000,00
					0000	CASSA	42.000.000,00			42.000.000,00
02204		3	03/07/2012		0813	COMP.	0,00	71.500,00		71.500,00
		3	03/07/2012		0813	CASSA	0,00	71.500,00		71.500,00
02230		3	23/05/2012		0561	COMP.	0,00	897.712,59		897.712,59
		3	23/05/2012		0561	CASSA	0,00	897.712,59		897.712,59
02272		3	23/05/2012		0561	COMP.	0,00	306.857,53		306.857,53
		3	23/05/2012		0561	CASSA	0,00	306.857,53		306.857,53
02290					0000	CASSA	1.297.183,58			1.297.183,58
02293		3	03/07/2012		0813	COMP.	0,00	565.000,00		565.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02308		3	03/07/2012	0813	CASSA	0,00	565.000,00			565.000,00
02315				0000	CASSA	39.662,18				39.662,18
02320				0000	CASSA	1.435.765,34				1.435.765,34
02321				0000	CASSA	1.513.271,31				1.513.271,31
02324		3	25/06/2012	0763	COMP.	0,00	67.503,10			67.503,10
02326		3	03/07/2012	0813	CASSA	0,00	67.503,10			67.503,10
02332		3	03/07/2012	0813	COMP.	0,00	7.196,02			7.196,02
02333		3	03/07/2012	0813	CASSA	0,00	7.196,02			7.196,02
02336		3	10/12/2012	0000	CASSA	1.186,59				1.186,59
				0000	CASSA	640,67				640,67
				1600	COMP.	0,00	44.886,99			44.886,99
				1600	CASSA	0,00	44.886,99			44.886,99
				0763	COMP.	0,00	206.450,00			206.450,00
				0000	CASSA	48.510,00				48.510,00
				0012	CASSA	0,00			48.510,00-	0,00
				0763	CASSA	206.450,00				206.450,00
02337		3	25/06/2012	1039	COMP.	0,00	50.305,50			50.305,50
02338		3	03/09/2012	1039	CASSA	0,00	50.305,50			50.305,50
				1600	COMP.	0,00	26.285,35			26.285,35
				0012	COMP.	0,00	47.167,32			47.167,32
				1600	CASSA	0,00	26.285,35			26.285,35
				0012	CASSA	47.167,32				47.167,32
				0012	CASSA	47.167,32-				47.167,32-
02342		3	10/12/2012	0000	CASSA	1.901,36				1.901,36
02345		3	24/07/2012	1039	COMP.	0,00	20.100,25			20.100,25
				1347	COMP.	4.057,41				24.157,66



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		3	10/12/2012	1600	COMP.			25.166,99		49.324,65
		3	15/10/2012	1241	COMP.			8.641,88		57.966,53
		3	25/06/2012	0763	COMP.			4.935,94		62.902,47
		3	03/09/2012	1039	CASSA		0,00	20.100,25		20.100,25
		3	05/11/2012	1347	CASSA			4.057,41		24.157,66
		3	10/12/2012	1600	CASSA			25.166,99		49.324,65
		3	15/10/2012	1241	CASSA			8.641,88		57.966,53
		3	25/06/2012	0763	CASSA			4.935,94		62.902,47
02346		3	10/12/2012	1600	COMP.		0,00	473.440,11		473.440,11
02350		3	10/12/2012	1600	CASSA		0,00	473.440,11		473.440,11
		1	24/07/2012	0012	CASSA		405,45		405,45-	405,45
02352		3	23/05/2012	0561	COMP.		0,00	5.000,00		5.000,00
		3	23/05/2012	0561	COMP.			33.635,02		38.635,02
		3		0000	CASSA		15.400,00			15.400,00
		3	23/05/2012	0561	CASSA			33.635,02		49.035,02
02354		3		0000	CASSA		55.517,02			54.035,02
02356		3	05/11/2012	1347	COMP.		0,00	36.738,85		36.738,85
		3	25/06/2012	0763	COMP.			46.183,19		82.922,04
02416		3	05/11/2012	1347	CASSA		0,00	36.738,85		36.738,85
		3	25/06/2012	0763	CASSA			46.183,19		82.922,04
02424		3	19/12/2012	1665	COMP.		0,00	327.347,50		327.347,50
		3	19/12/2012	1665	CASSA		0,00	327.347,50		327.347,50
		3	19/12/2012	1665	COMP.		0,00	90.000,00		90.000,00
		3	19/12/2012	1665	CASSA		42.578,64			42.578,64
		3	19/12/2012	1665	CASSA			90.000,00		132.578,64



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
			DATA	NUMERO					
02428		3	03/09/2012	1039	COMP.	0,00	9.000,00		9.000,00
		3	03/09/2012	1039	CASSA	0,00	9.000,00		9.000,00
02430				0000	CASSA	51.828,57			51.828,57
02433		3	05/11/2012	1347	COMP.	0,00	5.618.864,93		5.618.864,93
		3	27/12/2012	1743	COMP.		1.400.598,23		7.019.463,16
		3	05/11/2012	1347	CASSA	0,00	5.618.864,93		5.618.864,93
		3	27/12/2012	1743	CASSA		1.400.598,23		7.019.463,16
02434				0000	CASSA	93.991,21			93.991,21
		1	24/07/2012	0012	CASSA			93.991,21-	0,00
02437				0000	COMP.	15.000,00			15.000,00
				0000	CASSA	11.550,00			11.550,00
02450				0000	COMP.	206.000,00			206.000,00
				0000	CASSA	179.025,00			179.025,00
02452				0000	CASSA	21.358,33			21.358,33
02453		3	27/12/2012	1743	COMP.	0,00	20.800,29		20.800,29
		3	27/12/2012	1743	CASSA	0,00	20.800,29		20.800,29
02455		3	27/12/2012	1743	COMP.	0,00	31.629,01		31.629,01
		3	27/12/2012	1743	CASSA	0,00	31.629,01		31.629,01
02457		3	27/12/2012	1743	COMP.	0,00	7.650,71		7.650,71
		3	27/12/2012	1743	CASSA	0,00	7.650,71		7.650,71
02460				0000	CASSA	119.301,54			119.301,54
02500				0000	COMP.	250.000,00			250.000,00
				0000	CASSA	231.780,78			231.780,78
02505				0000	COMP.	4.500.000,00			4.500.000,00
				0000	CASSA	3.788.266,41			3.788.266,41
02506				0000	COMP.	10.000.000,00			10.000.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02520		3		03/07/2012	0000	CASSA	10.000.000,00			10.000.000,00
02525		3		23/05/2012	0000	CASSA	171.816,49			171.816,49
02538		3		25/06/2012	0000	CASSA	10.300,00			10.300,00
		3		03/07/2012	0000	CASSA	7.931,00			7.931,00
		3		23/05/2012	0561	COMP.	12.621,00	4.739,75		12.621,00
		3		25/06/2012	0763	COMP.		7.445,53		17.360,75
		3		03/07/2012	0000	CASSA		1.000,00		24.806,28
		3		23/05/2012	0561	CASSA	12.621,00			25.806,28
		3		25/06/2012	0763	CASSA				12.621,00
02540		3		03/07/2012	0813	CASSA	62.200,00	4.739,75		17.360,75
02541		3		23/05/2012	0561	CASSA	47.894,00	7.445,53		24.806,28
		3		25/06/2012	0763	CASSA		1.000,00		25.806,28
		3		03/07/2012	0000	COMP.				62.200,00
		3		23/05/2012	0000	CASSA				47.894,00
		3		27/12/2012	1743	COMP.		3.069,49		3.069,49
02550		3		05/11/2012	0000	CASSA	1.450.000,00			1.450.000,00
02551		3		15/10/2012	0000	CASSA	1.116.500,00			1.116.500,00
		3		05/11/2012	0000	COMP.	1.500.000,00			1.500.000,00
		3		15/10/2012	0000	CASSA	1.554.256,90			1.554.256,90
		3		05/11/2012	1347	COMP.		46.140,59		46.140,59
		3		15/10/2012	1241	CASSA		6.979,60		53.120,19
		3		05/11/2012	1347	CASSA		46.140,59		46.140,59
		3		15/10/2012	1241	CASSA		6.979,60		53.120,19
02557		3		07/05/2012	0487	COMP.	0,00	393,80		393,80
		3		07/05/2012	0487	CASSA		393,80		393,80
02560		3		07/05/2012	0000	COMP.	2.060,00			2.060,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02642					0000	CASSA	2.060,00			2.060,00
02660					0000	CASSA	339.214,05			339.214,05
02661					0000	CASSA	174.937,88			174.937,88
02662					0000	CASSA	262.308,74			262.308,74
02666					0000	COMP.	3.000.000,00			3.000.000,00
02670					0000	CASSA	3.000.000,00			3.000.000,00
02673					0000	CASSA	36.804,43			36.804,43
					0000	COMP.	103.300,00			103.300,00
					0000	CASSA	79.541,00			79.541,00
					0000	COMP.	11.000,00			11.000,00
		3	05/11/2012		1347	COMP.		516,00		11.516,00
		3	23/05/2012		0561	COMP.		1.907,90		13.423,90
		3	25/06/2012		0763	COMP.		9.038,84		22.462,74
		3	27/12/2012		1743	COMP.		4.390,28		26.853,02
					0000	CASSA	8.470,00			8.470,00
		3	05/11/2012		1347	CASSA		516,00		8.986,00
		3	23/05/2012		0561	CASSA		1.907,90		10.893,90
		3	25/06/2012		0763	CASSA		9.038,84		19.932,74
		3	27/12/2012		1743	CASSA		4.390,28		24.323,02
02674					0000	COMP.	15.500,00			15.500,00
02689					0000	CASSA	11.935,00			11.935,00
02700					0000	CASSA	3.850,00			3.850,00
					0000	COMP.	30.000,00			30.000,00
					0000	CASSA	23.681,74			23.681,74
02701		3	27/12/2012		1743	COMP.	0,00	153,72		153,72
		1	29/11/2012		0021	COMP.		14.308,95		14.462,67



REGIONE DELL'UMBRIA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

TABELLA A ENTRATE

ANNO: 2012

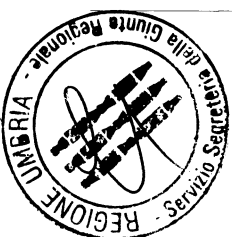
CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02703	ORG. DATA 3 27/12/2012 1 29/11/2012	1743 0021	CASSA CASSA	0,00	153,72 14.308,95		153,72 14.462,67
02710		0000	COMP.	25.800,00			25.800,00
		0000	CASSA	19.866,00			19.866,00
		0000	COMP.	2.600,00			2.600,00
02749		0000	CASSA	2.002,00			2.002,00
		0000	COMP.	34.768,71			34.768,71
		0000	CASSA	34.768,71			34.768,71
02750		0000	CASSA	251.237,12			251.237,12
02752		0000	CASSA	276.472,51			276.472,51
		0012	CASSA		276.472,51-		0,00
02753		0000	COMP.	5.200.000,00			5.200.000,00
		0012	COMP.	7.349.655,12	2.500.000,00		7.700.000,00
		0000	CASSA				7.349.655,12
		0012	CASSA		2.500.000,00-		4.849.655,12
		0012	CASSA		2.500.000,00		7.349.655,12
		0012	CASSA		500.000,00		7.849.655,12
02756		0012	COMP.	0,00	587.118,38		587.118,38
		0012	CASSA	0,00	587.118,38-		587.118,38-
		0012	CASSA		587.118,38		0,00
02775		0000	CASSA	1.486,05			1.486,05
02780		0000	COMP.	129.114,00			129.114,00
		0000	CASSA	99.417,78			99.417,78
02783		0000	CASSA	548.181,20			548.181,20
02789		0000	CASSA	484.521,65			484.521,65
02795		0000	CASSA	2.875.136,80			2.875.136,80
02798		0000	CASSA	344.250,17			344.250,17



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02800					0000	COMP.	877.000,00			877.000,00
					0000	CASSA	749.255,07			749.255,07
02801					0000	COMP.	800.000,00			800.000,00
					0000	CASSA	616.000,00			616.000,00
02803					0000	CASSA	22.739,12			22.739,12
02807					0000	CASSA	17.757,66			17.757,66
02813		3	03/07/2012		0813	COMP.	0,00	964.059,58		964.059,58
					0000	CASSA	15.222,55			15.222,55
02814		3	03/07/2012		0813	CASSA	311.481,25	964.059,58		979.282,13
02850					0000	COMP.	291.000,00			291.000,00
					0000	CASSA	271.101,90			271.101,90
02851		1	24/07/2012		0012	COMP.	0,00	1.000,00		1.000,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA	0,00	1.000,00		1.000,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA		1.000,00-		2.000,00
02865	1300				0000	CASSA	145.237,78			145.237,78
02865	1301				0000	CASSA	126.357,23			126.357,23
02865	1302				0000	CASSA	7.700,00			7.700,00
		1	24/07/2012		0012	CASSA			7.700,00-	0,00
02865	1303				0000	CASSA	12.878,59			12.878,59
02883		1	29/11/2012		0021	COMP.	0,00	1.483.497,38		1.483.497,38
		1	29/11/2012		0021	CASSA	0,00	1.483.497,38		1.483.497,38
02887					0000	COMP.	1.278.790,57			1.278.790,57
					0000	CASSA	1.960.471,78			1.960.471,78
02891					0000	CASSA	1.001.000,00			1.001.000,00



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02944					0000	CASSA	92.289,13			92.289,13
02945					0000	CASSA	158.140,16			158.140,16
02946		3	07/05/2012		0487	COMP.	0,00	1.833.375,00		1.833.375,00
		3	07/05/2012		0487	CASSA	0,00	1.833.375,00		1.833.375,00
02947		3	10/12/2012		1600	COMP.	0,00	929.112,00		929.112,00
		3	10/12/2012		1600	CASSA	0,00	929.112,00		929.112,00
02948					0000	COMP.	14.700.791,50			14.700.791,50
					0000	CASSA	31.719.767,64			31.719.767,64
02949					0000	CASSA	746.459,32			746.459,32
02950		3	27/12/2012		1743	COMP.	0,00	11.739,25		11.739,25
		3	27/12/2012		1743	CASSA	0,00	11.739,25		11.739,25
02955		3	15/10/2012		1241	COMP.	0,00	20.000,00		20.000,00
		3	18/09/2012		1108	COMP.	0,00	572,76		20.572,76
		3	23/05/2012		0561	COMP.	0,00	10.598,91		31.171,67
		3	25/06/2012		0763	COMP.	0,00	2.349,26		33.520,93
		3	27/12/2012		1743	COMP.	0,00	911,29		34.432,22
		3	15/10/2012		1241	CASSA	0,00	20.000,00		20.000,00
		3	18/09/2012		1108	CASSA	0,00	572,76		20.572,76
		3	23/05/2012		0561	CASSA	0,00	10.598,91		31.171,67
		3	25/06/2012		0763	CASSA	0,00	2.349,26		33.520,93
		3	27/12/2012		1743	CASSA	0,00	911,29		34.432,22
02965					0000	COMP.	5.164,00			5.164,00
					0000	CASSA	3.976,28			3.976,28
02968					0000	COMP.	258.000,00			258.000,00
					0000	CASSA	240.238,41			240.238,41
02977					0000	COMP.	754.027,00			754.027,00
					0000	CASSA	870.858,20			870.858,20



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
02978			0000		0000	COMP.	91.929,00			91.929,00
			0000		0000	CASSA	147.590,44			147.590,44
02979			0000		0000	COMP.	5.422.797,44			5.422.797,44
			0000		0000	CASSA	6.263.331,04			6.263.331,04
02981			0000		0000	COMP.	26.855.758,76			26.855.758,76
			0000		0000	CASSA	31.018.401,36			31.018.401,36
02982		3	1743	27/12/2012	1743	COMP.	0,00	84.587,98		84.587,98
		3	1743	27/12/2012	1743	CASSA	0,00	84.587,98		84.587,98
02984		3	1347	05/11/2012	1347	COMP.	0,00	9.546,62		9.546,62
		3	1347	05/11/2012	1347	CASSA	0,00	9.546,62		9.546,62
02985			0000		0000	COMP.	3.021.272,86			3.021.272,86
			0000		0000	CASSA	3.489.570,15			3.489.570,15
02986			0000		0000	CASSA	79.156,00			79.156,00
		1	0012	24/07/2012	0012	CASSA			79.156,00-	0,00
02990			0000		0000	CASSA	369.254,19			369.254,19
02993			0000		0000	COMP.	22.273.231,00			22.273.231,00
			0000		0000	CASSA	51.060.445,43			51.060.445,43
02994			0000		0000	COMP.	29.426.211,00			29.426.211,00
			0000		0000	CASSA	67.902.899,88			67.902.899,88
03005			0000		0000	COMP.	15.400,00			15.400,00
			0000		0000	CASSA	11.858,00			11.858,00
03050			0000		0000	COMP.	103.291,00			103.291,00
			0000		0000	CASSA	81.084,99			81.084,99
03051		3	1665	19/12/2012	1665	COMP.	0,00	20.000,00		20.000,00
		1	0012	24/07/2012	0012	COMP.		5.000,00		25.000,00
			0000		0000	CASSA	1.354,95			1.354,95



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
03060		3	19/12/2012	1665	CASSA			20.000,00		21.354,95
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.000,00		26.354,95
		1	24/07/2012	0012	CASSA			5.000,00-		21.354,95
		3	19/12/2012	1666	COMP.			3.229.606,62		3.229.606,62
		3	27/12/2012	1744	COMP.			17.664,91		3.247.271,53
		3	19/12/2012	0000	CASSA		402.585,68			402.585,68
		3	19/12/2012	1666	CASSA			3.229.606,62		3.632.192,30
		1	24/07/2012	0012	CASSA					3.229.606,62
		3	27/12/2012	1744	CASSA			17.664,91	402.585,68-	3.247.271,53
03061		3	19/12/2012	1666	COMP.			177.025,01		177.025,01
		3	19/12/2012	1666	CASSA			177.025,01		177.025,01
03110				0000	COMP.		31.000,00			31.000,00
				0000	CASSA		23.870,00			23.870,00
03204				0000	CASSA		1.379.098,74			1.379.098,74
03205		1	24/07/2012	0000	COMP.		316.455.532,96			316.455.532,96
		1	24/07/2012	0012	COMP.				5.014.474,46-	311.441.058,50
				0000	CASSA		316.455.532,96			316.455.532,96
03212		1	24/07/2012	0000	CASSA		33.785,26			33.785,26
		1	24/07/2012	0012	CASSA				5.014.474,46-	311.441.058,50
03232		3	19/12/2012	1665	COMP.		0,00			5.855.800,00
		3	19/12/2012	1665	CASSA		0,00			5.855.800,00
03234				0000	CASSA		101.434,82			101.434,82
03253				0000	COMP.		20.658.276,00			20.658.276,00
				0000	CASSA		20.658.276,00			20.658.276,00
03265				0000	COMP.		8.300.000,00			8.300.000,00
				0000	CASSA		6.511.443,74			6.511.443,74



CAP.	VOCE	ORG.	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE	DATA	NUMERO	CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
03266					0000	COMP.	10.800.000,00			10.800.000,00
					0000	CASSA	8.316.000,00			8.316.000,00
03350					0000	COMP.	14.202.565,00			14.202.565,00
					0000	CASSA	12.240.884,25			12.240.884,25
03400					0000	COMP.	516.457,00			516.457,00
					0000	CASSA	506.559,11			506.559,11
03420					0000	COMP.	51.647,00			51.647,00
					0000	CASSA	39.768,19			39.768,19
03500					0000	COMP.	51.647,00			51.647,00
					0000	CASSA	39.768,19			39.768,19
03600					0000	COMP.	2.868.741,00			2.868.741,00
					0000	CASSA	2.671.337,80			2.671.337,80
03655					0000	COMP.	488.228,00			488.228,00
					0000	CASSA	441.810,75			441.810,75
03700					0000	COMP.	22.207.647,00			22.207.647,00
					0000	CASSA	20.049.190,49			20.049.190,49
03850					0000	COMP.	208.098.741,00			208.098.741,00
					0000	CASSA	160.518.602,71			160.518.602,71
03851					0000	COMP.	4.500.000,00			4.500.000,00
					0000	CASSA	3.663.345,02			3.663.345,02
03927					0000	COMP.	40.000.000,00			40.000.000,00
					0601	COMP.	260.000.000,00			260.000.000,00
					0000	CASSA	40.000.000,00			40.000.000,00
03928					0000	COMP.	40.000.000,00			40.000.000,00
					0601	COMP.	260.000.000,00			260.000.000,00



