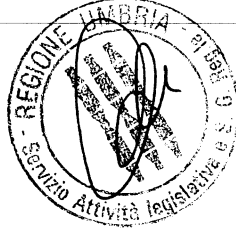


Allegato C

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013**

**VARIAZIONI APPORTATE ALLA
PARTE "ENTRATA" DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013**

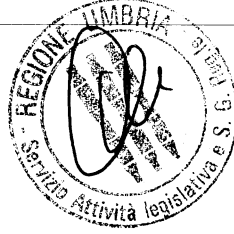
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00002				CASSA	217.518.021,88			217.518.021,88
00003				COMP.	590.636.340,76			590.636.340,76
	1	25/09/2013	0018	COMP.		62.268.876,98		652.905.217,74
	1	25/09/2013	0018	CASSA	0,00	62.268.876,98		62.268.876,98
	1	25/09/2013	0018	CASSA		62.268.876,98-		0,00
	1	25/09/2013	0018	CASSA		62.268.876,98-		62.268.876,98-
	1	25/09/2013	0018	CASSA		62.268.876,98		0,00
00051			0000	COMP.	4.300.000,00			4.300.000,00
			0000	CASSA	4.492.065,59			4.492.065,59
00052			0000	COMP.	9.000.000,00			9.000.000,00
			0000	CASSA	8.820.000,00			8.820.000,00
00053			0000	COMP.	30.814,81			30.814,81
	3	30/12/2013	1613	COMP.		1.899,88		32.714,69
	3	30/12/2013	1613	CASSA	30.692,59			30.692,59
			0000	CASSA		1.899,88		32.592,47
00100			0000	COMP.	3.685.000,00			3.685.000,00
			0000	CASSA	3.611.300,00			3.611.300,00
00120			0000	COMP.	68.819.742,00			68.819.742,00
			0000	CASSA	384.107.985,87			384.107.985,87
00121			0000	COMP.	357.037.258,00			357.037.258,00
	3	23/12/2013	1500	COMP.			34.733.000,00-	322.304.258,00
	3	23/12/2013	1500	CASSA	349.896.512,84			349.896.512,84
00130			0018	CASSA		138.525.034,71		315.163.512,84
	1	25/09/2013	0018	CASSA				453.688.547,55
			0000	COMP.	17.499.000,00			17.499.000,00
			0000	CASSA	110.037.539,92			110.037.539,92
00131			0000	COMP.	134.743.000,00			134.743.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
		3	23/12/2013	1500	COMP.		2.056.000,00-	132.687.000,00
				0000	CASSA	132.048.140,00		132.048.140,00
		3	23/12/2013	1500	CASSA		2.056.000,00-	129.992.140,00
		1	25/09/2013	0018	CASSA	282.811,01		130.274.951,01
00150				0000	COMP.	88.000.000,00		88.000.000,00
				0000	CASSA	86.240.000,00		86.240.000,00
00152				0000	COMP.	11.800.000,00		11.800.000,00
				0000	CASSA	12.267.652,18		12.267.652,18
		1	25/09/2013	0018	CASSA		395.564,37-	11.872.087,81
00155				0000	COMP.	3.000.000,00		3.000.000,00
				0000	CASSA	5.173.991,92		5.173.991,92
00170				0000	COMP.	3.000.000,00		3.000.000,00
				0000	CASSA	2.941.669,79		2.941.669,79
00190				0000	COMP.	5.400.000,00		5.400.000,00
				0000	CASSA	6.284.551,29		6.284.551,29
00220				0000	COMP.	6.900.000,00		6.900.000,00
				0000	CASSA	6.762.000,00		6.762.000,00
00221				0000	COMP.	800.000,00		800.000,00
				0000	CASSA	681.053,58		681.053,58
00310				0000	COMP.	865.549.292,00		865.549.292,00
		3	23/12/2013	1500	COMP.	26.566.048,88		892.115.340,88
				0000	CASSA	848.238.306,16		848.238.306,16
		3	23/12/2013	1500	CASSA	26.566.048,88		874.804.355,04
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.859.108,62		876.663.463,66
00341				0000	COMP.	100.243.682,16		100.243.682,16
				0000	CASSA	98.238.808,52		98.238.808,52



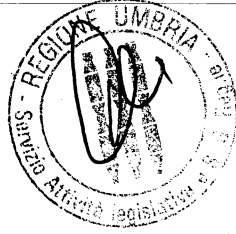
CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
00353			CASSA	1.653.869,44			1.653.869,44
00356			COMP.	4.017.945,00			4.017.945,00
00358			CASSA	174.172.145,96			174.172.145,96
			COMP.	200.391.108,00			200.391.108,00
	3	23/12/2013	COMP.		6.150.545,12		206.541.653,12
	3	23/12/2013	CASSA	196.383.285,84			196.383.285,84
00400			CASSA		6.150.545,12		202.533.830,96
			COMP.	500.000,00			500.000,00
			CASSA	425.000,00			425.000,00
00450			COMP.	15.493,00			15.493,00
			CASSA	13.169,05			13.169,05
00500			COMP.	25.822,00			25.822,00
			CASSA	21.948,70			21.948,70
00502	3	15/10/2013	COMP.	0,00	17.150,00		17.150,00
	3	16/09/2013	COMP.		17.329,00		34.479,00
	3	16/12/2013	COMP.		79.960,00		114.439,00
	3	19/06/2013	COMP.		42.379,00		156.818,00
	3	20/05/2013	COMP.		201.363,00		358.181,00
	3	25/11/2013	COMP.		65.520,00		423.701,00
	3	15/10/2013	CASSA	0,00	17.150,00		17.150,00
	3	16/09/2013	CASSA		17.329,00		34.479,00
	3	16/12/2013	CASSA		79.960,00		114.439,00
	3	19/06/2013	CASSA		42.379,00		156.818,00
	3	20/05/2013	CASSA		201.363,00-		44.545,00-
	3	20/05/2013	CASSA		201.363,00		156.818,00
	3	20/05/2013	CASSA		201.363,00		358.181,00
	3	25/11/2013	CASSA		65.520,00		423.701,00



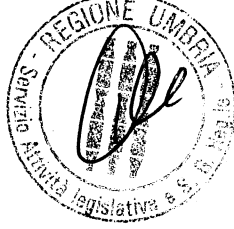
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
00648			NUMERO					
			0000	COMP.	1.414.055,07			1.414.055,07
		1	25/09/2013	COMP.			1.414.055,07-	0,00
			0000	CASSA	1.272.649,56			1.272.649,56
		1	25/09/2013	CASSA			1.272.649,56-	0,00
00656			0000	CASSA	1.252.467,50			1.252.467,50
00660			0000	CASSA	1.678.823,78			1.678.823,78
00662		3	22/07/2013	COMP.	0,00	250.657,78		250.657,78
		3	22/07/2013	CASSA	0,00	250.657,78		250.657,78
00750			0000	CASSA	96.933,92			96.933,92
		1	25/09/2013	CASSA			96.933,92-	0,00
00756			0000	CASSA	11.781,00			11.781,00
00757		3	22/07/2013	COMP.	0,00	94.761,32		94.761,32
		3	22/07/2013	CASSA	0,00	94.761,32		94.761,32
00821		1	25/09/2013	COMP.	0,00	1.323.226,79		1.323.226,79
		1	25/09/2013	CASSA	0,00	1.323.226,79-		1.323.226,79-
		1	25/09/2013	CASSA		1.323.226,79		0,00
		1	25/09/2013	CASSA		1.323.226,79		1.323.226,79
00916		3	25/11/2013	COMP.	0,00	25.000,00		25.000,00
		3	25/11/2013	CASSA	0,00	25.000,00		25.000,00
00918		3	08/05/2013	COMP.	0,00	5.522,00		5.522,00
		3	28/10/2013	COMP.		1.440,92		6.962,92
		3	08/05/2013	CASSA	0,00	5.522,00		5.522,00
00919		3	28/10/2013	CASSA		1.440,92		6.962,92
		3	19/11/2013	COMP.	0,00	8.640,00		8.640,00
		3	19/11/2013	CASSA	0,00	8.640,00		8.640,00
00922			0000	COMP.	5.400,00			5.400,00

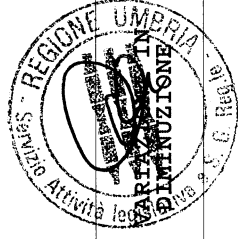


CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
00923	3	15/10/2013	CASSA	5.400,00			5.400,00
			COMP.	0,00	11.006,80		11.006,80
	3	15/10/2013	CASSA	0,00	11.006,80		11.006,80
00951			CASSA	2.094.587,00			2.094.587,00
00952			CASSA	367.406,98			367.406,98
00953			CASSA	46,28			46,28
00954			CASSA	1.591,20			1.591,20
01001			CASSA	289.121,55			289.121,55
01004	3	22/07/2013	COMP.	0,00	299.038,87		299.038,87
	3	22/07/2013	CASSA	0,00	299.038,87		299.038,87
01070	3	16/09/2013	COMP.	0,00	742,91		742,91
	3	16/09/2013	CASSA	0,00	742,91		742,91
01074	3	02/12/2013	COMP.	0,00	1.564,24		1.564,24
	3	02/12/2013	CASSA	0,00	1.564,24		1.564,24
01082			COMP.	72.251,72			72.251,72
			CASSA	61.413,96			61.413,96
01084	3	19/06/2013	COMP.	0,00	2.000,00		2.000,00
	3	19/06/2013	CASSA	0,00	2.000,00		2.000,00
01086	3	19/06/2013	COMP.	0,00	6.000,00		6.000,00
	3	19/06/2013	CASSA	0,00	6.000,00		6.000,00
01089	3	30/12/2013	COMP.	0,00	2.840,00		2.840,00
	3	30/12/2013	CASSA	0,00	2.840,00		2.840,00
01094			COMP.	8.400,00			8.400,00
			CASSA	8.400,00			8.400,00
01098			CASSA	44.625,00			44.625,00
01099			CASSA	28.560,00			28.560,00
01100			CASSA	8.415,00			8.415,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01131				CASSA	19.826,04			19.826,04
01134				CASSA	6.986,07			6.986,07
01139				CASSA	257.735,13			257.735,13
01140				CASSA	23.187,95			23.187,95
01142				CASSA	7.753,79			7.753,79
01143				CASSA	10.217,58			10.217,58
01156				CASSA	2.986.153,79			2.986.153,79
01158				CASSA	351.190,69			351.190,69
01161				CASSA	161.920,36			161.920,36
01167				COMP.	101.391,86			101.391,86
01168				CASSA	314.344,97			314.344,97
				COMP.	304.175,48			304.175,48
01170				CASSA	820.924,59			820.924,59
01171				CASSA	20.270,09			20.270,09
01172				CASSA	85.487,19			85.487,19
				CASSA	160,51			160,51
		1	25/09/2013	CASSA			160,51-	0,00
01174				CASSA	1.000.905,14			1.000.905,14
01190				CASSA	53.112,92			53.112,92
		1	25/09/2013	CASSA			53.112,92-	0,00
01198		3	22/07/2013	COMP.	0,00	37.000,00		37.000,00
		3	22/07/2013	CASSA	0,00	37.000,00		37.000,00
01201				COMP.	388.342,40			388.342,40
				CASSA	330.091,04			330.091,04
01203		3	19/11/2013	COMP.	0,00	1.296.605,58		1.296.605,58
		3	20/05/2013	COMP.		1.368.503,13		2.665.108,71





CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIANZA IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					0,00	1.296.605,58		1.296.605,58
		3	19/11/2013	CASSA				
		3	20/05/2013	CASSA			1.368.503,13	2.665.108,71
		3	20/05/2013	CASSA				4.033.611,84
		3	20/05/2013	CASSA			1.368.503,13-	2.665.108,71
01215		3	16/09/2013	COMP.	0,00	8.542,19		8.542,19
		3	20/05/2013	COMP.		131.400,00		139.942,19
		3	30/12/2013	COMP.		31.271,50		171.213,69
		3	16/09/2013	CASSA	0,00	8.542,19		8.542,19
		3	20/05/2013	CASSA			131.400,00	139.942,19
		3	20/05/2013	CASSA			131.400,00-	8.542,19
		3	20/05/2013	CASSA				139.942,19
		3	30/12/2013	CASSA				171.213,69
01303				CASSA	33.864,00			33.864,00
01421				CASSA	564.760,50			564.760,50
01425		3	20/05/2013	COMP.	0,00	19.108,90		19.108,90
		3	20/05/2013	CASSA	0,00		19.108,90-	19.108,90-
		3	20/05/2013	CASSA				0,00
		3	20/05/2013	CASSA				19.108,90
01433				CASSA	658.482,55			658.482,55
01443				COMP.	21.100,40			21.100,40
		3	16/12/2013	COMP.		47.239,68		68.340,08
		3	22/07/2013	COMP.		136.546,80		204.886,88
		3	28/10/2013	COMP.		232.061,83		436.948,71
				CASSA	17.935,34			17.935,34
		3	16/12/2013	CASSA		47.239,68		65.175,02
		3	22/07/2013	CASSA		136.546,80		201.721,82
		3	28/10/2013	CASSA		232.061,83		433.783,65

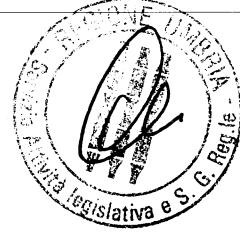
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01444					330.991,70			330.991,70
01454		3	22/07/2013	COMP.	0,00	196.127,42		196.127,42
01455		3	22/07/2013	CASSA	0,00	196.127,42		196.127,42
01457		3	19/06/2013	CASSA	40.307,00			40.307,00
		3	20/05/2013	COMP.	0,00	325.444,40		325.444,40
		3	20/05/2013	COMP.		364.898,30		690.342,70
		3	19/06/2013	CASSA	0,00	325.444,40		325.444,40
		3	20/05/2013	CASSA			364.898,30-	39.453,90-
		3	20/05/2013	CASSA		364.898,30		325.444,40
01537		3	20/05/2013	CASSA			364.898,30	690.342,70
		3	0000	COMP.	4.800,00			4.800,00
		3	15/10/2013	COMP.		11.200,00		16.000,00
		3	0000	CASSA	4.080,00			4.080,00
01538		3	15/10/2013	CASSA		11.200,00		15.280,00
		3	0000	COMP.	10.200,00			10.200,00
		3	15/10/2013	COMP.		15.300,00		25.500,00
		3	0000	CASSA	8.670,00			8.670,00
01539		3	15/10/2013	CASSA		15.300,00		23.970,00
		3	0000	COMP.	84.480,00			84.480,00
		3	30/12/2013	COMP.		63.360,00		147.840,00
		3	0000	CASSA	71.808,00			71.808,00
01540		3	30/12/2013	CASSA		63.360,00		135.168,00
		3	0000	COMP.	128.044,80			128.044,80
		3	15/10/2013	COMP.		192.067,20		320.112,00
		3	0000	CASSA	108.838,08			108.838,08
		3	15/10/2013	CASSA		192.067,20		300.905,28



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01546		3	23/12/2013	1500	0,00	5.253.627,66		5.253.627,66
				COMP.				
01547		3	23/12/2013	1500	0,00	5.253.627,66		5.253.627,66
				CASSA				
01547		3	22/07/2013	0822	0,00	240,84		240,84
				COMP.				
01549		3	22/07/2013	0822	0,00	240,84		240,84
				CASSA				
01549				0000	420.000,00			420.000,00
				COMP.				
01554				0000	357.000,00			357.000,00
				CASSA				
01554				0000	4.785.000,00			4.785.000,00
				COMP.				
01554				0000	4.689.300,00			4.689.300,00
				CASSA				
01558				0000	29.977,80			29.977,80
				CASSA				
01559		3	19/11/2013	1280	0,00	48.404,24		48.404,24
				COMP.				
01559		3	25/11/2013	1320		12.157,08		60.561,32
				COMP.				
01559				0000	8.726,39			8.726,39
				CASSA				
01560				1280		48.404,24		57.130,63
				CASSA				
01560				1320		12.157,08		69.287,71
				CASSA				
01560				0000	177.000,00			177.000,00
				COMP.				
01560				0000	150.450,00			150.450,00
				CASSA				
01561		3	22/07/2013	0822	0,00	54.600,00		54.600,00
				COMP.				
01561		3	22/07/2013	0822	0,00	54.600,00		54.600,00
				CASSA				
01562		3	22/07/2013	0822	0,00	48.362,24		48.362,24
				COMP.				
01562		3	22/07/2013	0822	0,00	48.362,24		48.362,24
				CASSA				
01563				0000	306.890,97			306.890,97
				CASSA				
01564				0000	59.501,28			59.501,28
				CASSA				
01566		3	15/10/2013	1147	0,00	39.000,00		39.000,00
				COMP.				
01566		3	15/10/2013	1147	0,00	39.000,00		39.000,00
				CASSA				
01567		3	16/09/2013	1027	0,00	632,98		632,98
				COMP.				
01567		3	16/09/2013	1027	0,00	632,98		632,98
				CASSA				
01568				0000	29.785,00			29.785,00
				COMP.				



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
01570		3	19/06/2013	0000	25.470,25			25.470,25
				0639	0,00	78.960,00		78.960,00
01571		3	19/06/2013	0639	0,00	78.960,00		78.960,00
				0639	0,00	84.280,00		84.280,00
01572		3	19/06/2013	0639	0,00	84.280,00		84.280,00
				0639	0,00	60.000,00		60.000,00
01573		3	19/06/2013	0639	0,00	60.000,00		60.000,00
				1147	0,00	1.071.279,00		1.071.279,00
01574		3	15/10/2013	1147	0,00	1.071.279,00		1.071.279,00
				1280	0,00	288.990,77		288.990,77
01621		3	19/11/2013	1280	0,00	288.990,77		288.990,77
				0000	17.225.447,00			17.225.447,00
				1500		2.995.453,00		20.220.900,00
01720		3	23/12/2013	0000	17.225.447,00			17.225.447,00
				1500		2.995.453,00		20.220.900,00
01761		3	22/07/2013	0822	0,00	25.601,87		25.601,87
				0822	0,00	25.601,87		25.601,87
01798		3	22/07/2013	0000	31.736,10			31.736,10
				0000	26.975,69			26.975,69
01803		3	16/09/2013	1027	0,00	60.000,00		60.000,00
				1027	0,00	60.000,00		60.000,00
				0000	4.920.000,00			4.920.000,00
01804		3	16/09/2013	1027	4.821.600,00	178.166,49		5.098.166,49
				0000	4.821.600,00			4.821.600,00
				1027		178.166,49		4.999.766,49
				0400	0,00	8.434.093,00		8.434.093,00



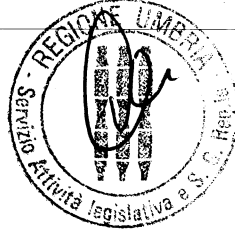
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
01806		3	08/05/2013	0400	0,00	8.434.093,00		8.434.093,00
		3	28/10/2013	1187	0,00	42.000,00		42.000,00
01808		3	28/10/2013	1187	0,00	42.000,00		42.000,00
				0000	360.000,00			360.000,00
		3	22/07/2013	0822		492.800,00		852.800,00
				0000	306.000,00			306.000,00
01810		3	22/07/2013	0822		492.800,00		798.800,00
		3	16/09/2013	1027	0,00	19.450,00		19.450,00
01811		3	16/09/2013	1027	0,00	19.450,00		19.450,00
		3	16/12/2013	1451	0,00	364.476,00		364.476,00
				0000	163.164,30			163.164,30
01812		3	16/12/2013	1451		364.476,00		527.640,30
				0000	97.720,00			97.720,00
01813				0000	228.420,50			228.420,50
01819		3	16/09/2013	1027	0,00	71.722,40		71.722,40
		3	16/09/2013	1027	0,00	71.722,40		71.722,40
		3	19/11/2013	1280	0,00	12.000,00		12.000,00
01820		3	19/11/2013	1280	0,00	12.000,00		12.000,00
01850				0000	181.898,87			181.898,87
		3	08/05/2013	0400	0,00	459.000,00		459.000,00
01856		3	08/05/2013	0400	0,00	459.000,00		459.000,00
01857				0000	336.742,46			336.742,46
01862				0000	5.644.800,00			5.644.800,00
01863				0000	1.115.547,30			1.115.547,30
01865				0000	1.323.884,70			1.323.884,70
01866				0000	1.011.354,80			1.011.354,80
				0000	66.460,78			66.460,78



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01871				CASSA	146.932,78			146.932,78
01880				CASSA	110.500,00			110.500,00
01885				CASSA	10.469,03			10.469,03
01902		1	25/09/2013	CASSA			10.469,03-	0,00
01904				CASSA	57.079,20			57.079,20
01907				CASSA	801.172,55			801.172,55
01915				CASSA	2.502.110,74			2.502.110,74
				COMP.	2.278.038,00			2.278.038,00
		3	16/09/2013	COMP.		1.090.731,04		3.368.769,04
				CASSA	2.050.234,20			2.050.234,20
01916		3	16/09/2013	CASSA		1.090.731,04		3.140.965,24
01919		3	15/10/2013	COMP.	0,00	613.299,00		613.299,00
		3	15/10/2013	CASSA	0,00	613.299,00		613.299,00
		3	08/05/2013	COMP.	0,00	1.080,00		1.080,00
		3	08/05/2013	CASSA	0,00	1.080,00		1.080,00
01923				CASSA	7.310.076,47			7.310.076,47
01927				COMP.	413.165,52			413.165,52
01930				CASSA	351.190,69			351.190,69
01934				CASSA	39.105,20			39.105,20
01939				CASSA	2.411.949,49			2.411.949,49
				COMP.	135.291,00			135.291,00
		3	22/07/2013	COMP.		305.743,00		441.034,00
				CASSA	114.997,35			114.997,35
01943		3	22/07/2013	CASSA		305.743,00		420.740,35
				COMP.	335.662,60			335.662,60
				CASSA	285.313,21			285.313,21



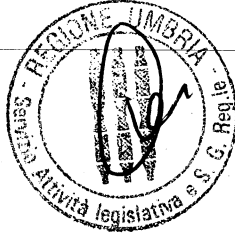
CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
01945			CASSA	14.453,52			14.453,52
01948			CASSA	711.446,38			711.446,38
01949			CASSA	582.092,49			582.092,49
01951			CASSA	316.706,20			316.706,20
01952	1	25/09/2013	CASSA	259.123,26		316.706,20-	0,00
01954	1	25/09/2013	CASSA	3.946.795,33		259.123,26-	0,00
01955			CASSA	728.102,69			3.946.795,33
01956			CASSA	391.000,00			728.102,69
01957			CASSA	85.000,00			391.000,00
01959	3	25/11/2013	COMP.	0,00	55.769,92		85.000,00
01964	3	25/11/2013	CASSA	19.909.304,39	55.769,92		55.769,92
01965			CASSA	58.845.728,57			19.909.304,39
01966			COMP.	96.174.781,00			58.845.728,57
01967	3	23/12/2013	COMP.	113.737.682,56	975.606,00		96.174.781,00
01969	3	23/12/2013	CASSA	10.000,00			97.150.387,00
01973			CASSA	8.500,00			113.737.682,56
01980			COMP.	0,00	975.606,00		114.713.288,56
			CASSA	18.400,00			10.000,00
			COMP.	0,00			8.500,00
			CASSA	15.640,00			6.364,00
			COMP.	0,00	6.364,00		6.364,00
			CASSA	9.409,03			18.400,00
			COMP.	700.234,11			15.640,00
							9.409,03
							700.234,11



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
01984		3	15/10/2013	0000	1.131.098,61			1.131.098,61
					0,00	7.887.512,22		7.887.512,22
01986		3	15/10/2013	1147	0,00	7.887.512,22		7.887.512,22
					584.715,02		584.715,02-	584.715,02
01987		1	25/09/2013	0018	0,00	138.926,86		138.926,86
		3	19/06/2013	0639	0,00	138.926,86		138.926,86
01988		3	19/06/2013	0639	0,00	63.775,72		63.775,72
					54.209,36			54.209,36
01991					8.070.840,22			8.070.840,22
02001					281.136,00			281.136,00
		3	08/05/2013	0400		222.000,00		503.136,00
		3	08/05/2013	0400		2.576.756,00		3.079.892,00
					156.451,55			156.451,55
02006		3	08/05/2013	0400		2.576.756,00		2.733.207,55
02007		3	08/05/2013	0400		222.000,00		2.955.207,55
					67.008,21			67.008,21
					1.140.788,00			1.140.788,00
		3	02/12/2013	1372		262.493,00		1.403.281,00
		3	08/05/2013	0400		239.669,00		1.642.950,00
		3	08/05/2013	0400		4.196.397,00		5.839.347,00
		3	20/05/2013	0447		3.240,81		5.842.587,81
		3	23/12/2013	1500		7.901.560,00		13.744.147,81
		1	25/09/2013	0018		1.470.316,00		15.214.463,81
		3	25/11/2013	1320		23.500.000,00		38.714.463,81
					1.026.709,20			1.026.709,20



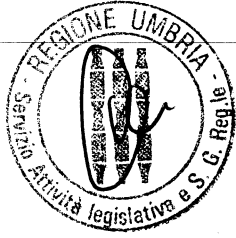
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	02/12/2013	1372	CASSA	262.493,00		1.289.202,20
		3	08/05/2013	0400	CASSA	239.669,00		1.528.871,20
		3	08/05/2013	0400	CASSA	4.196.397,00		5.725.268,20
		3	20/05/2013	0447	CASSA		3.240,81	5.728.509,01
		3	20/05/2013	0447	CASSA			5.731.749,82
		3	20/05/2013	0447	CASSA			5.728.509,01
		3	23/12/2013	1500	CASSA	7.901.560,00		13.630.069,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.470.316,00		15.100.385,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.470.316,00		16.570.701,01
		1	25/09/2013	0018	CASSA	1.470.316,00-		15.100.385,01
02018		3	25/11/2013	1320	CASSA	23.500.000,00		38.600.385,01
		3	19/06/2013	0639	COMP.	9.502,00		9.502,00
		3	19/06/2013	0639	CASSA	9.502,00		9.502,00
02019		3	19/06/2013	0639	COMP.	9.044,61		9.044,61
		3	19/06/2013	0639	CASSA	9.044,61		9.044,61
02022		3	22/07/2013	0822	COMP.	24.119,37		24.119,37
		3	22/07/2013	0822	CASSA	24.119,37		24.119,37
02034				0000	CASSA	81.354,58		81.354,58
02037				0000	CASSA	2.841,70		2.841,70
02042		1	25/09/2013	0018	CASSA		2.841,70-	0,00
				0000	COMP.	7.352,00		7.352,00
				0000	CASSA	6.249,20		6.249,20
02047		3	25/11/2013	1320	COMP.	840,00		840,00
		3	25/11/2013	1320	CASSA	840,00		840,00
02051		3	16/09/2013	1027	COMP.	30.896,03		30.896,03
		3	16/09/2013	1027	CASSA	30.896,03		30.896,03
02058		3	16/09/2013	1027	COMP.	750,00		750,00



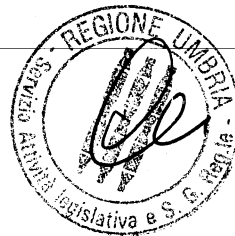
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	16/12/2013	1451	COMP.	2.250,00		3.000,00
		3	19/06/2013	0639	COMP.	5.750,00		8.750,00
		3	25/11/2013	1320	COMP.	2.500,00		11.250,00
		3	30/12/2013	1613	COMP.	750,00		12.000,00
		3	16/09/2013	1027	CASSA	750,00	0,00	750,00
		3	16/12/2013	1451	CASSA	2.250,00		3.000,00
		3	19/06/2013	0639	CASSA	5.750,00		8.750,00
		3	25/11/2013	1320	CASSA	2.500,00		11.250,00
		3	30/12/2013	1613	CASSA	750,00		12.000,00
02062				0000	CASSA	40.049,44		40.049,44
02066				0000	CASSA	3.400,00		3.400,00
02067				0000	CASSA	7.250.998,07		7.250.998,07
02068				0000	CASSA	1.238.592,09		1.238.592,09
02069				0000	CASSA	1.176.710,40		1.176.710,40
02071				0000	CASSA	8.562.259,22		8.562.259,22
02073				0000	CASSA	4.022.544,06		4.022.544,06
02078				0000	CASSA	909.000,00		909.000,00
02079				0000	CASSA	2.530.800,00		2.530.800,00
02083				0000	CASSA	2.994.237,32		2.994.237,32
02084				0000	CASSA	737.315,16		737.315,16
02085				0000	CASSA	6.174.000,00		6.174.000,00
02086				0000	CASSA	12.633.229,65		12.633.229,65
02087				0000	CASSA	1.071,85		1.071,85
02089				0000	CASSA	2.227.837,50		2.227.837,50
02093				0000	COMP.	82.202,40		82.202,40
				0000	CASSA	187.979,49		187.979,49



CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
02094			COMP.	102.753,00			102.753,00
02095			CASSA	234.974,38			234.974,38
02096			CASSA	95.618,90			95.618,90
02097			CASSA	66.922,62			66.922,62
02098			CASSA	315.163,28			315.163,28
02099			CASSA	221.281,39			221.281,39
02105			CASSA	449.123,00			449.123,00
02106			CASSA	105.252,66			105.252,66
02107			COMP.	14.300.953,00			14.300.953,00
02109			CASSA	25.774.933,94			25.774.933,94
02126			CASSA	15.555,21			15.555,21
02129			CASSA	37.611,17			37.611,17
02130			CASSA	2.841,69		2.841,69-	2.841,69
02132			CASSA	27.549,34			27.549,34
02133			CASSA	23.187,95			23.187,95
02143			CASSA	7.808,88			7.808,88
02144			CASSA	1.996,27			1.996,27
02151			CASSA	2.599,07		2.599,07-	2.599,07
02154			CASSA	3.795,46		3.795,46-	3.795,46
02155			CASSA	25.930,41			25.930,41
			CASSA	0,01			0,01
			CASSA	0,01		0,01-	0,00
			COMP.	0,00	92.000,00		92.000,00
			COMP.			42.000,00-	50.000,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					39.100,00			39.100,00
		3	15/10/2013	CASSA		92.000,00		131.100,00
		3	28/10/2013	CASSA			42.000,00-	89.100,00
02156				CASSA	13.678,35			13.678,35
02158				CASSA	45.997,11			45.997,11
02159		3	16/12/2013	COMP.	0,00	78.981,83		78.981,83
		3	16/12/2013	CASSA	0,00	78.981,83		78.981,83
02162		3	15/10/2013	COMP.	0,00	9.000,00		9.000,00
		3	19/06/2013	COMP.		21.000,00		30.000,00
		3	15/10/2013	CASSA	0,00	9.000,00		9.000,00
		3	19/06/2013	CASSA		21.000,00		30.000,00
02180				COMP.	114.391.047,00			114.391.047,00
				CASSA	166.889.773,26			166.889.773,26
		1	25/09/2013	CASSA			13.689.446,26-	153.200.327,00
02204		3	19/06/2013	COMP.	0,00	71.500,00		71.500,00
		3	19/06/2013	CASSA	0,00	71.500,00		71.500,00
02260		3	25/11/2013	COMP.	0,00	12.725,54		12.725,54
		3	25/11/2013	CASSA	0,00	12.725,54		12.725,54
02261		3	16/09/2013	COMP.	0,00	131.801,22		131.801,22
		3	28/10/2013	COMP.		160.325,00		292.126,22
		3	16/09/2013	CASSA	0,00	131.801,22		131.801,22
		3	28/10/2013	CASSA		160.325,00		292.126,22
02272		3	22/07/2013	COMP.	0,00	306.857,54		306.857,54
		3	22/07/2013	CASSA	0,00	306.857,54		306.857,54
02290				CASSA	1.516.188,60			1.516.188,60
02293		3	19/06/2013	COMP.	0,00	565.000,00		565.000,00



CAP. VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
	3	19/06/2013	0639	0,00	565.000,00		565.000,00
02308				CASSA			43.782,92
02315				CASSA			1.678.167,28
02320				CASSA			1.117.515,15
02324	3	19/06/2013	0639	COMP.	5.503,80		5.503,80
02326	3	19/06/2013	0639	CASSA	0,00		5.503,80
02331	3	19/06/2013	0000	CASSA	1.309,88		1.309,88
02332	3	19/06/2013	0639	COMP.	0,00	41.230,98	41.230,98
02333	3	19/06/2013	0639	CASSA	0,00	41.230,98	41.230,98
02337	3	16/09/2013	1027	CASSA	707,23		707,23
02342	3	16/09/2013	1027	CASSA	22.052,81		22.052,81
02343	3	16/09/2013	1027	COMP.	0,00	50.305,50	50.305,50
02345	3	16/09/2013	1027	CASSA	0,00	50.305,50	50.305,50
	1	25/09/2013	0018	CASSA	2.098,91		2.098,91
	3	15/10/2013	1147	COMP.	0,00	160.969,64	160.969,64
	3	15/10/2013	1147	CASSA	0,00	160.969,64	160.969,64
	3	15/10/2013	1147	COMP.	0,00	40.707,15	40.707,15
	3	16/09/2013	1027	COMP.	6.206,41		46.913,56
	3	19/06/2013	0639	COMP.	30.822,07		77.735,63
	3	20/05/2013	0447	COMP.	712,13		78.447,76
	3	22/07/2013	0822	COMP.	3.300,99		81.748,75
	3	25/11/2013	1320	COMP.	52.857,00		134.605,75
	3	30/12/2013	1613	COMP.	3.079,07		137.684,82
	3	15/10/2013	1147	CASSA	0,00	40.707,15	40.707,15
	3	16/09/2013	1027	CASSA		6.206,41	46.913,56
	3	19/06/2013	0639	CASSA		30.822,07	77.735,63



2.098,91-

CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	20/05/2013	0447	CASSA		712,13	78.447,76
		3	20/05/2013	0447	CASSA	712,13		79.159,89
		3	20/05/2013	0447	CASSA		712,13-	78.447,76
		3	22/07/2013	0822	CASSA	3.300,99		81.748,75
		3	25/11/2013	1320	CASSA	52.857,00		134.605,75
		3	30/12/2013	1613	CASSA	3.079,07		137.684,82
02346		3	15/10/2013	1147	COMP.	0,00		757.504,17
		3	15/10/2013	1147	CASSA	0,00		757.504,17
02352				0000	COMP.	30.000,00		30.000,00
		3	15/10/2013	1147	COMP.		10.000,00	40.000,00
				0000	CASSA	25.500,00		25.500,00
		3	15/10/2013	1147	CASSA		10.000,00	35.500,00
02354				0000	CASSA	645.230,97		645.230,97
02356		3	19/06/2013	0639	COMP.	0,00		29.706,71
		3	25/11/2013	1320	COMP.		7.511,22	37.217,93
		3	19/06/2013	0639	CASSA	0,00		29.706,71
		3	25/11/2013	1320	CASSA		7.511,22	37.217,93
02416		3	16/12/2013	1451	COMP.	0,00		293.989,91
				0000	CASSA	263.982,77		263.982,77
02424		3	16/12/2013	1451	CASSA		293.989,91	557.972,68
				0000	CASSA	27.662,86		27.662,86
02428		1	25/09/2013	0018	CASSA		5.162,86-	22.500,00
02430				0000	CASSA	13.068,75		13.068,75
				0000	CASSA	57.213,36		57.213,36
02433		3	02/12/2013	1372	COMP.	0,00		5.912.277,46
		3	30/12/2013	1613	COMP.			8.765.241,28



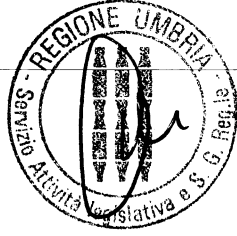
CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02437		3	02/12/2013	1372	0,00	5.912.277,46		5.912.277,46
		3	30/12/2013	1613		2.852.963,82		8.765.241,28
				0000	15.000,00			15.000,00
02450				0000	12.750,00			12.750,00
				0000	206.000,00			206.000,00
				0000	178.840,00			178.840,00
02452				0000	57,41			57,41
		1	25/09/2013	0018			57,41-	0,00
02453		3	30/12/2013	1613	0,00	16.834,11		16.834,11
		3	30/12/2013	1613	0,00	16.834,11		16.834,11
02455		3	30/12/2013	1613	0,00	38.241,46		38.241,46
		3	30/12/2013	1613	0,00	38.241,46		38.241,46
02457		3	30/12/2013	1613	0,00	4.660,23		4.660,23
		3	30/12/2013	1613	0,00	4.660,23		4.660,23
02460				0000	131.696,51			131.696,51
02500				0000	250.000,00			250.000,00
				0000	212.500,00			212.500,00
02505				0000	356.852,53			356.852,53
02520				0000	189.667,56			189.667,56
02525				0000	10.300,00			10.300,00
				0000	8.755,00			8.755,00
02538		3	20/05/2013	0447	0,00	2.021,50		2.021,50
		3	20/05/2013	0447	0,00		2.021,50	2.021,50
		3	20/05/2013	0447				4.043,00
02540		3	20/05/2013	0447				2.021,50
				0000	62.200,00			62.200,00
				0000	52.870,00			52.870,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02541		3	30/12/2013	COMP.	0,00	1.853,49		1.853,49
02550		3	30/12/2013	CASSA	0,00	1.853,49		1.853,49
02551				COMP.	1.450.000,00			1.450.000,00
				CASSA	1.305.000,00			1.305.000,00
				COMP.	1.500.000,00			1.500.000,00
				CASSA	1.980.267,15			1.980.267,15
02552		3	19/06/2013	COMP.	0,00	81.382,55		81.382,55
		3	19/06/2013	CASSA	0,00	81.382,55		81.382,55
02556				CASSA	2.289,02			2.289,02
02558		3	08/05/2013	COMP.	0,00	8.000,00		8.000,00
		3	08/05/2013	CASSA	0,00	8.000,00		8.000,00
02559				COMP.	8.000,00			8.000,00
				CASSA	8.000,00			8.000,00
02642				CASSA	374.457,07			374.457,07
02660				CASSA	193.113,24			193.113,24
02661				CASSA	196.078,43			196.078,43
02666				COMP.	149.477,13			149.477,13
				CASSA	127.055,56			127.055,56
02673				COMP.	11.000,00			11.000,00
		3	15/10/2013	COMP.		516,46		11.516,46
		3	16/12/2013	COMP.		2.582,28		14.098,74
		3	20/05/2013	COMP.		362,05		14.460,79
		3	25/11/2013	COMP.		3.615,20		18.075,99
		3	30/12/2013	COMP.		5.161,56		23.237,55
				CASSA	9.350,00			9.350,00
		3	15/10/2013	CASSA		516,46		9.866,46



CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
	3	16/12/2013	1451		2.582,28		12.448,74
	3	20/05/2013	0447			362,05	12.810,79
	3	20/05/2013	0447		362,05		13.172,84
	3	20/05/2013	0447			362,05-	12.810,79
	3	25/11/2013	1320		3.615,20		16.425,99
	3	30/12/2013	1613		5.161,56		21.587,55
02674			0000	15.500,00			15.500,00
			0000	13.175,00			13.175,00
02685	3	19/06/2013	0639	0,00	5.500,00		5.500,00
	3	25/11/2013	1320		5.500,00		11.000,00
	3	19/06/2013	0639	0,00	5.500,00		5.500,00
	3	25/11/2013	1320		5.500,00		11.000,00
02689			0000	4.250,00			4.250,00
02700			0000	30.000,00			30.000,00
			0000	26.911,31			26.911,31
02701	3	30/12/2013	1613	0,00	10.267,37		10.267,37
	3	30/12/2013	1613	0,00	10.267,37		10.267,37
02703			0000	25.800,00			25.800,00
			0000	21.930,00			21.930,00
02710			0000	2.600,00			2.600,00
			0000	2.210,00			2.210,00
02750			0000	277.339,68			277.339,68
02753			0000	7.200.000,00			7.200.000,00
			0000	14.600.000,96			14.600.000,96
02758	3	16/09/2013	1027	0,00	11.640,00		11.640,00
	3	16/09/2013	1027	0,00	11.640,00		11.640,00
02775			0000	1.640,45			1.640,45



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02780				COMP.	129.114,00			129.114,00
02783				CASSA	109.746,90			109.746,90
02783				CASSA	605.135,09			605.135,09
02795		1	25/09/2013	CASSA		561.461,79	11.999,31-	593.135,78
02795		3	16/12/2013	COMP.	0,00			561.461,79
02800				CASSA	2.983.647,45			2.983.647,45
02800				CASSA		561.461,79		3.545.109,24
02800				COMP.	1.477.000,00			1.477.000,00
02800				COMP.		19.296,82		1.496.296,82
02801				CASSA	1.356.070,81			1.356.070,81
02801				CASSA		19.296,82		1.375.367,63
02801				CASSA		19.296,82		1.394.664,45
02801				CASSA		19.296,82-		1.375.367,63
02801				COMP.	800.000,00			800.000,00
02801				CASSA	680.000,00			680.000,00
02803				CASSA	25.101,62			25.101,62
02813		1	25/09/2013	CASSA			25.101,62-	0,00
02813				COMP.	1.285.412,77			1.285.412,77
02814				CASSA	1.174.664,09			1.174.664,09
02841				CASSA	343.842,94			343.842,94
02841				COMP.	40.767,00			40.767,00
02841				CASSA	34.651,95			34.651,95
02842		3	19/11/2013	COMP.	0,00	1.990.102,40		1.990.102,40
02850				CASSA		1.990.102,40		1.990.102,40
02850				COMP.	291.000,00			291.000,00
02850				CASSA	247.350,00			247.350,00



CAP. VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
	ORG.	DATA					
02865 1300			CASSA	160.327,42			160.327,42
02865 1301	1	25/09/2013	CASSA	139.485,26		160.327,42-	0,00
02865 1303	1	25/09/2013	CASSA	14.216,62		94.591,95-	139.485,26
02881	1	25/09/2013	CASSA		2.123.381,85	14.216,62-	44.893,31
	1	25/09/2013	COMP.	0,00			14.216,62
	1	25/09/2013	CASSA	0,00	2.123.381,85		0,00
	1	25/09/2013	CASSA		2.123.381,85		2.123.381,85
	1	25/09/2013	CASSA		2.123.381,85		2.123.381,85
	1	25/09/2013	CASSA		2.123.381,85-		4.246.763,70
02882			COMP.	20.000.000,00			2.123.381,85
02883			CASSA	20.000.000,00			20.000.000,00
02887			CASSA	291.917,41			291.917,41
			COMP.	1.278.790,57			1.278.790,57
			CASSA	4.556.274,47			4.556.274,47
02888	1	18/10/2013	COMP.	0,00	4.000.000,00-		4.000.000,00-
	1	18/10/2013	COMP.		4.000.000,00		0,00
	1	18/10/2013	COMP.		4.000.000,00		4.000.000,00
	1	18/10/2013	CASSA	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
	1	18/10/2013	CASSA		4.000.000,00		8.000.000,00
	1	18/10/2013	CASSA		4.000.000,00-		4.000.000,00
02891	3	19/11/2013	COMP.	0,00	200.000,00		200.000,00
	3	19/11/2013	CASSA	1.170.000,00			1.170.000,00
02944			CASSA	101.877,61	200.000,00		1.370.000,00
02945			CASSA	174.570,31			101.877,61
02946	3	22/07/2013	COMP.	0,00	1.795.660,00		174.570,31
							1.795.660,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02948		3	22/07/2013	0822	0,00	1.795.660,00		1.795.660,00
					14.994.805,68			14.994.805,68
					44.319.909,16			44.319.909,16
02949				0000	824.013,54			824.013,54
02950		3	30/12/2013	1613	0,00	117.669,25		117.669,25
		3	30/12/2013	1613	0,00	117.669,25		117.669,25
02955		3	20/05/2013	0447	0,00	150,00		150,00
		3	20/05/2013	0447	0,00		150,00	150,00
		3	20/05/2013	0447		150,00		300,00
02965		3	20/05/2013	0447			150,00-	150,00
					5.164,00			5.164,00
					4.389,40			4.389,40
02968				0000	258.000,00			258.000,00
				0000	245.976,64			245.976,64
02972		1	25/09/2013	0018	0,00	1.349.460,08		1.349.460,08
		1	25/09/2013	0018	0,00	1.349.460,08-		1.349.460,08-
		1	25/09/2013	0018		1.349.460,08		0,00
		1	25/09/2013	0018		1.349.460,08		1.349.460,08
02975				0000	400.000,00			400.000,00
				0000	340.000,00			340.000,00
02977				0000	754.027,00			754.027,00
				0000	640.922,95			640.922,95
02978				0000	91.929,00			91.929,00
				0000	202.449,43			202.449,43
02979				0000	5.422.797,44			5.422.797,44
				0000	5.314.341,49			5.314.341,49



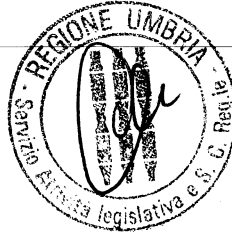
CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
02981				COMP.	26.855.758,76			26.855.758,76
02982		3	30/12/2013	CASSA	26.318.643,58	66.987,29		26.318.643,58
02984		3	30/12/2013	COMP.	0,00	66.987,29		66.987,29
		3	16/09/2013	CASSA	0,00	66.987,29		66.987,29
		3	16/09/2013	COMP.	24.342,16	11.671,75		24.342,16
		3	16/09/2013	COMP.	20.690,84	11.671,75		36.013,91
02985		3	16/09/2013	CASSA	20.690,84			20.690,84
				CASSA				32.362,59
				COMP.	3.021.272,86			3.021.272,86
02990				CASSA	2.960.847,40			2.960.847,40
02993				CASSA	407.618,26			407.618,26
				COMP.	22.718.694,00			22.718.694,00
02994		1	25/09/2013	COMP.	71.849.198,68		1.872.689,00-	20.846.005,00
				CASSA	30.014.735,00			71.849.198,68
				COMP.				30.014.735,00
		1	25/09/2013	COMP.	95.489.140,46		2.474.097,00-	27.540.638,00
03005				CASSA	15.400,00			95.489.140,46
				COMP.	13.090,00			15.400,00
03050				CASSA	103.291,00			13.090,00
				COMP.	87.797,35			103.291,00
03051				CASSA	20.000,00			87.797,35
				COMP.	21.201,74			20.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	21.201,74		14,65-	21.201,74
03052				COMP.	20.000.000,00			21.187,09
				CASSA	19.600.000,00			20.000.000,00
03060		3	16/09/2013	COMP.	0,00	817.408,35		19.600.000,00
								817.408,35



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
			NUMERO					
		3	16/12/2013	1447	COMP.	537.607,55		1.355.015,90
		3	30/12/2013	1615	COMP.	216.963,39		1.571.979,29
		3	16/09/2013	1028	CASSA	817.408,35		817.408,35
		3	16/12/2013	1447	CASSA	537.607,55		1.355.015,90
		3	30/12/2013	1615	CASSA	216.963,39		1.571.979,29
03061		3	16/09/2013	1028	COMP.	25.259,22		25.259,22
		3	30/12/2013	1615	COMP.	43.975,08		69.234,30
		3	16/09/2013	1028	CASSA	25.259,22		25.259,22
		3	30/12/2013	1615	CASSA	43.975,08		69.234,30
03110				0000	COMP.	31.000,00		31.000,00
				0000	CASSA	26.350,00		26.350,00
03204				0000	CASSA	1.611.933,60		1.611.933,60
03205				0000	COMP.	311.441.058,50		311.441.058,50
		1	25/09/2013	0018	COMP.		13.892.160,45-	297.548.898,05
		1	25/09/2013	0018	CASSA	311.441.058,50		311.441.058,50
03218		1	24/07/2013	0014	COMP.	17.222.000,00		17.222.000,00
		1	24/07/2013	0014	CASSA	17.222.000,00		17.222.000,00
03232		3	19/06/2013	0639	COMP.	8.963.783,45		8.963.783,45
		1	25/09/2013	0018	COMP.	13.500.000,00		22.463.783,45
		3	19/06/2013	0639	CASSA	8.963.783,45		8.963.783,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00		22.463.783,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00		35.963.783,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00		49.463.783,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00-		35.963.783,45
		1	25/09/2013	0018	CASSA	13.500.000,00-		22.463.783,45



CAP.	VOCE	PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
03234				CASSA	28.336,48			28.336,48
03253				COMP.	20.658.276,00			20.658.276,00
				CASSA	20.245.110,48			20.245.110,48
03265		1	25/09/2013	CASSA		413.165,52		20.658.276,00
				COMP.	6.300.000,00			6.300.000,00
				CASSA	6.174.000,00			6.174.000,00
03266		1	25/09/2013	CASSA		126.000,00		6.300.000,00
				COMP.	10.800.000,00			10.800.000,00
				CASSA	10.584.000,00			10.584.000,00
03350		1	25/09/2013	CASSA		216.000,00		10.800.000,00
				COMP.	14.202.565,00			14.202.565,00
				CASSA	16.474.841,16			16.474.841,16
03400		1	25/09/2013	CASSA			2.272.276,16-	14.202.565,00
				COMP.	516.457,00			516.457,00
				CASSA	668.631,45			668.631,45
03420		1	25/09/2013	CASSA			80.012,13-	588.619,32
				COMP.	51.647,00			51.647,00
				CASSA	51.647,00			51.647,00
03500				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	3.215.603,49			3.215.603,49
03655		1	25/09/2013	CASSA		280.625,49-		2.934.978,00
				COMP.	488.228,00			488.228,00
				CASSA	568.926,95			568.926,95
03700		1	25/09/2013	CASSA			80.698,95-	488.228,00
				COMP.	22.207.647,00			22.207.647,00



CAP.	VOCE	PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE		CASSA COMP.	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	STANZIAMENTO FINALE
		ORG.	DATA					
					24.267.485,94			24.267.485,94
03850		1	25/09/2013	CASSA	208.098.741,00		2.059.838,94-	22.207.647,00
03851				COMP.	208.315.002,91			208.098.741,00
				CASSA	4.500.000,00			208.315.002,91
				COMP.	4.971.488,37			4.500.000,00
		1	25/09/2013	CASSA	300.000.000,00		471.488,37-	4.971.488,37
03927				COMP.	300.000.000,00			4.500.000,00
03928				CASSA	300.000.000,00			300.000.000,00
				COMP.	300.000.000,00			300.000.000,00
03929				CASSA	300.000.000,00			300.000.000,00
				COMP.	694.685.350,00			694.685.350,00
03931				CASSA	694.685.350,00			694.685.350,00
				COMP.	386.936.997,00			386.936.997,00
03933				CASSA	488.875.222,24			488.875.222,24
				COMP.	1.372.115.140,00			1.372.115.140,00
03934				CASSA	1.372.115.140,00			1.372.115.140,00
				COMP.	250.000.000,00			250.000.000,00
03936				CASSA	250.000.000,00			250.000.000,00
				COMP.	700.000,00			700.000,00
				CASSA	700.000,00			700.000,00
TOTALI GENERALI COMPETENZA					6.823.950.384,17	239.119.169,54	56.484.001,52-	7.006.585.552,19
TOTALI GENERALI CASSA					7.499.368.983,96	318.272.412,42	72.972.630,22-	7.744.668.766,16



