

| Tipo         | Anno          | Numero            | Data registr.        | Forn./Cli.          | Descr.                             | Importo             | Num. doc.         | Data doc.         | Descrizione doc.                                                            | Anno aut.             | Anno ord.            | Num. ord.                          | Stato | Data risc. | Data emis. | Conto   |
|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|------------|------------|---------|
| 97           | 2005          | 641               | 21/10/2005           | 3513                | TESORERIA REGIONE PIEMONTE         | 304.150,50          | 75% D.L. 758      | 21/10/2005        | 75% D.L. 758/94 GEN/DIC 2005                                                | 2005                  |                      |                                    | A     |            |            | 2750501 |
| 97           | 2006          | 598               | 23/11/2006           | 3513                | TESORERIA REGIONE PIEMONTE         | 268.702,50          |                   | 23/11/2006        | D.L. 758/94 GEN/DIC                                                         | 2006                  |                      |                                    | A     |            |            | 2750501 |
| 97           | 2007          | 900               | 31/12/2007           | 3513                | TESORERIA REGIONE PIEMONTE         | 293.859,00          | D.L. 758/94       | 31/12/2007        | D.L.758/94 GEN/DIC 2007                                                     | 2007                  |                      |                                    | A     |            |            | 2750501 |
| 73           | 2008          | 13                | 31/03/2008           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 155.352,49          | TRASFERIM. REG.   | 01/01/2008        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% AMMENDE EX D.L.VO 758/94                 | 2008                  |                      |                                    | A     |            |            | 3100199 |
| 3            | 2008          | 553               | 06/08/2008           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 54.143,81           | TRASF 758/94      | 06/08/2008        | TRASF. ALLA REG. D.L. 758/94 GENN/GIU 08                                    | 2008                  |                      |                                    | A     |            |            | 3100199 |
| 3            | 2008          | 819               | 27/10/2008           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 31.904,25           | REG. 758/94       | 30/09/2008        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI D.L. 758/94 LUG-AGO-SETT 2008   | 2008                  |                      |                                    | A     |            |            | 3100199 |
| 3            | 2008          | 983               | 22/12/2008           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 400.040,25          | D.L. 758 SPRESAL  | 22/12/2008        | D.L. 758/94 GEN/DIC 2008                                                    | 2008                  |                      |                                    | A     |            |            | 3100199 |
| 3            | 2008          | 1098              | 31/12/2008           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 180.117,15          | D.L. 758/94 CH    | 31/12/2008        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 75% D.L. 758/94 GENN/DIC 08                      | 2008                  |                      |                                    | A     |            |            | 3100199 |
| 3            | 2008          | 1063              | 31/12/2008           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 28.836,75           | TR REG 432/ 98    | 31/12/2008        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% D.L. 758/94 OTT/NOV/DIC 2008             | 2008                  |                      |                                    | A     |            |            | 3100199 |
| 3            | 2009          | 109               | 24/02/2009           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 12.167,25           | D.L432/98 TRASF   | 24/02/2009        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 75% D.L. 758/94 CCP GENNAIO 2009 (IVREA)         | 2009                  |                      |                                    | A     |            |            | 3100199 |
| 3            | 2009          | 1018              | 31/12/2009           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 599.610,75          | D.L. 758/94       | 31/12/2009        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI D.L. 758/94 ANNO 2009           | 2009                  |                      |                                    | A     |            |            | 3250405 |
| 3            | 2010          | 1106              | 31/12/2010           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 710.129,21          | D.L. 758/94 2010  | 31/12/2010        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI D.L. 758/94 ANNO 2010           | 2010                  |                      |                                    | A     |            |            | 3250405 |
| 3            | 2011          | 876               | 31/12/2011           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 655.964,48          | ANNO 2011         | 31/12/2011        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI DL 758/94 ANNO 2011             | 2011                  |                      |                                    | A     |            |            | 3250405 |
| 3            | 2012          | 706               | 31/12/2012           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 493.479,72          | DL 758/94         | 31/12/2012        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI D.L. 758/94 ANNO 2012           | 2012                  |                      |                                    | A     |            |            | 3250405 |
| 3            | 2013          | 783               | 31/12/2013           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 425.935,15          | D.L. 758/94       | 31/12/2013        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI D.L. 758/94 ANNO 2013           | 2013                  |                      |                                    | A     |            |            | 3250405 |
| 3            | 2013          | 837               | 31/12/2013           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 11.854,14           | DL758/94 INTR     | 31/12/2013        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI DL 758/2013 ANNO 2013 INTEGRAZI | 2013                  |                      |                                    | A     |            |            | 3250405 |
| 3            | 2014          | 644               | 31/12/2014           | 12151               | REGIONE PIEMONTE - TRASFER         | 461.477,77          | D.L. 758/94 2014  | 31/12/2014        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 75% INTROITI DL 758/94 ANNO 2014             | 2014                  |                      |                                    | A     |            |            | 3250405 |
| 3            | 2014          | 639               | 31/12/2014           | 3513                | TESORERIA REGIONE PIEMONTE         | 11.036,05           | D.L. 194/08 2014  | 31/12/2014        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 3.5% D.L. 194/08 ANNO 2014                   | 2014                  | 2015                 | 7020                               | C     | 27/04/2015 | 23/04/2015 | 3250409 |
| 3            | 2014          | 642               | 31/12/2014           | 3513                | TESORERIA REGIONE PIEMONTE         | 225,00              | DGR 4 9933 2014   | 31/12/2014        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 30% DGR 4 9933 2008 ANNO 2014                    | 2014                  | 2015                 | 7023                               | C     | 27/04/2015 | 23/04/2015 | 3250411 |
| 3            | 2014          | 643               | 31/12/2014           | 3513                | TESORERIA REGIONE PIEMONTE         | 638,72              | REG CE 852/2004   | 31/12/2014        | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 70% REG CEE 852/2004 ANNO 2014               | 2014                  | 2015                 | 7023                               | C     | 27/04/2015 | 23/04/2015 | 3250411 |
|              |               |                   |                      |                     | <b>DEBITO AL 31/12/2014 DA DOC</b> | <b>5.099.624,94</b> |                   |                   |                                                                             |                       |                      |                                    |       |            |            |         |
|              |               |                   |                      |                     |                                    |                     |                   |                   |                                                                             |                       |                      |                                    |       |            |            |         |
| <b>Conto</b> | <b>Descr.</b> | <b>Forn./Cli.</b> | <b>Ragione Socia</b> | <b>2008</b>         | <b>2009</b>                        | <b>2010</b>         | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       | <b>2013</b>                                                                 | <b>2014</b>           | <b>TOTALE</b>        |                                    |       |            |            |         |
| 2750201      | DEBIT         | 3513 (doc)        | TESORE               | 866.712,00          | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                        | 0,00                  | 11.899,77            | 878.611,77                         |       |            |            |         |
| 2750201      | DEBIT         | 12151 (doc)       | REGIONE              | 850.394,70          | 611.778,00                         | 710.129,21          | 655.964,48        | 493.479,72        | 437.789,29                                                                  | 461.477,77            | 4.221.013,17         | 5.099.624,94                       |       |            |            |         |
| 2750201      | DEBIT         | 3513 (pn)         | TESORER              | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 1.232,04          | 247,10            | 1.303,50                                                                    | 0,00                  | 2.782,64             |                                    |       |            |            |         |
| 2750201      | DEBIT         | 12151 (pn)        | REGIONE              | 4.179.770,67        | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                        | 0,00                  | 4.179.770,67         | 4.513.197,31                       |       |            |            |         |
| 2750211      | DEBIT         | 3513 (pn)         | TESORER              | 330.644,00          | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                        | 0,00                  | 330.644,00           |                                    |       |            |            |         |
| 2750223      | DEBIT         | 4274 (pn)         | BANCA D'             | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 139.491.067,59                                                              | -75.591.166,61        | 63.899.900,98        | 63.899.900,98                      |       |            |            |         |
|              |               |                   |                      | <b>6.227.521,37</b> | <b>611.778,00</b>                  | <b>710.129,21</b>   | <b>657.196,52</b> | <b>493.726,82</b> | <b>139.930.160,38</b>                                                       | <b>-75.117.789,07</b> | <b>73.512.723,23</b> | <b>TOTALE DEBITI AL 31/12/2014</b> |       |            |            |         |