FIRENZE

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
						CO.GE	CO.FI
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	[(d)- (c)]	[(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 127.217.521.341	L. 398.461.449	L. 126.819.059.892	L. 126.819.059.892	L. 127.217.521.341	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L.	
[(a)- (e)] diverso da zero	L.	

GENOVA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 35.694.349.821	L. 122.728.433	L. 35.571.621.388	L. 35.571.621.388	L. 35.694.349.821	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

L'AQUILA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 61.331.621.630	L. 488.824.000	L. 60.842.797.630	L. 60.842.797.630	L. 61.331.621.630	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

MILANO

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 221.191.051.443	L. 257.596.671	L. 220.933.454.772	L. 220.933.454.772	L. 221.191.051.443	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

NAPOLI

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 93.104.658.136	L. 172.008.386	L. 92.932.649.750	L. 92.932.649.750	L. 93.104.658.136	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

PALERMO

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 64.521.524.908	L. 484.205.131	L. 64.037.319.777	L. 64.037.319.777	L. 64.521.524.908	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

PERUGIA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 112.083.666.587	L. 121.728.046	L. 111.961.938.541	L. 111.961.938.541	L. 112.083.666.587	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

POTENZA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 51.054.060.365	L. 317.069.015	L. 50.736.991.350	L. 50.736.991.350	L. 51.054.060.365	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

ROMA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 144.939.200.368	L. 348.212.800	L. 144.590.987.568	L. 144.590.987.568	L. 144.939.200.368	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

SC-CATANIA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 20.358.673.496	L. 136.388.172	L. 20.222.285.324	L. 20.222.285.324	L. 20.358.673.496	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

TORINO

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 112.980.855.632	L. 195.899.011	L. 112.784.956.621	L. 112.784.956.621	L. 112.980.855.632	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

TRENTO

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 2.037.159.557	-	L. 2.037.159.557	L. 2.037.159.557	L. 2.037.159.557	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

TRIESTE

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 47.060.183.870	L. 81.072.040	L. 46.979.111.830	L. 46.979.111.830	L. 47.060.183.870	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

US-BOLOGNA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 343.411.950	L. 405.800	L. 343.006.150	L. 343.006.150	L. 343.411.950	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

US-COSENZA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 46.793.142.126	L. 194.297.973	L. 46.598.844.153	L. 46.598.844.153	L. 46.793.142.126	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	

US-GENOVA

DATA	CO.FI			CO.GE.	TESORIERE	DIFFERENZE	
AL 31/12/2000	IMPORTO TOTALE MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE REVERSALI SU MANDATI	[(a)-(b)]	SALDO DEL CONTO 14.01.00	SALDO ESTRATTO CONTO-PAGATO BANCA DI ROMA	CO.GE [(d)- (c)]	CO.FI [(a)- (e)]
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IMPORTO	L. 159.990.370	-	L. 159.990.370	L. 159.990.370	L. 159.990.370	L. -	L. -

COLONNA	IMPORTO	CAUSE
[(d)- (c)] diverso da zero	L. -	
[(a)- (e)] diverso da zero	L. -	