

POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	259,24	2.820,99	3.080,23	278,52	2.801,71
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	241,62	0,00	241,62	0,00	241,62
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	235,63	0,00	235,63	0,00	235,63
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	211,85	0,00	211,85	0,00	211,85
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	175,12	0,00	175,12	0,00	175,12
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	173,99	0,00	173,99	0,00	173,99
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	139,81	0,00	139,81	139,81	0,00
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	133,05	0,00	133,05	0,00	133,05
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	95,87	0,00	95,87	0,00	95,87
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	90,86	0,00	90,86	0,00	90,86
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	56,43	0,00	56,43	56,43	0,00
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	22,93	0,00	22,93	0,00	22,93
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15
POSTE S.P.A.	C.C.POSTALE	4,51	0,00	4,51	0,00	4,51
TOTALI		994.260,94	298.058,49	1.292.319,43	724.502,84	567.816,59

ISTITUTO BANCARIO DEPOSITARIO	TIPO DEL CONTO	SALDO I/1	VERSAMENTI	TOTALE	PRELEVAMENTI	CONSISTENZA 31/12
B.N.L. FILIALE CROTONE MANDATI NON LAVORATI (ALLEGATI)	sospeso reversale	264,71	0,00	264,71	0,00	264,71
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	SERVIZIO DI CASSA	0,00	5.703,71	5.703,71	3.008,11	2.695,60
.	SERVIZIO DI CASSA	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
..	..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133071,18	C/C	48.230,57	184.286,95	232.517,52	133.071,18	99.446,34
179	servizio cassa	2.322,24	31.264,78	33.587,02	31.811,66	1.775,36
20	tesoreria	158.218,27	349.370,19	507.588,46	411.483,61	96.104,85
25542,63	SERVIZIO DI CASSA	61.823,04	3.429,11	65.252,15	47.513,85	17.738,30
296	TESORERIA	24.160,34	4.529,76	28.690,10	28.498,76	191,34
39204,92	C/C	20.170,14	34.935,32	55.105,46	48.097,27	7.008,19
A	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	c/c	412.533,90	43.222,88	455.756,78	326.444,19	129.312,59
B	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.C. ALTA BRIANZA	tesoreria	-5.544,14	237.603,13	232.058,99	238.533,33	-6.474,34
B.C.C. ALZATE BRIANZA	TESORERIA	17.855,47	111.501,35	129.356,82	125.430,26	3.926,56
B.C.C. ALZATE BRIANZA	TESORERIA	37.514,08	95.874,20	133.388,28	85.477,37	47.910,91
B.C.C. CANTU'	TESORERIA	593.482,29	123.454,91	716.937,20	351.560,35	365.376,85
B.C.C. CANTU'	TESORERIA	61.470,36	86.333,95	147.804,31	113.326,23	34.478,08
B.C.C. CASTAGNETO CARDUCCI	C/C	88.012,23	25.343,40	113.355,63	103.140,75	10.214,88
B.C.C. CASTAGNETO CARDUCCI	c/c	333.798,35	54.764,63	388.562,98	236.993,96	151.569,02
B.C.C. CHERASCO	C/C TESORERIA	131.461,00	55.702,44	187.163,44	96.668,73	90.494,71
B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO DI SAN SALVO-AGENZIA DI VASTO	tesoreria	24,90	122.857,02	122.881,92	104.742,10	18.139,82
B.C.C. DI CANTU'	TESORERIA	123.164,68	30.873,08	154.037,76	103.720,73	50.317,03
B.C.C. MONTANO LUCINO	CONVENZIONE	325.113,80	53.562,92	378.676,72	209.517,08	169.159,64
B.N.L.	C/C	2.135.680,83	2.493.185,17	4.628.866,00	3.004.771,13	1.624.094,87
B.N.L.	ORDINARIO	-115.378.544,11	297.368.407,51	181.989.863,40	269.223.566,04	-87.233.702,64
B.N.L.	Tesoreria Unica	176.039,01	967.359,31	1.143.398,32	1.216.548,03	-73.149,71
B.N.L.	tesoreria	865.140,26	2.678.421,27	3.543.561,53	2.349.076,26	1.194.485,27
B.N.L. BRINDISI	C/C	52,99	28.826,13	28.879,12	28.733,67	145,45
B.N.L. C/C 201974	c/esercizio	42.904,57	296.688,45	339.593,02	219.463,37	120.129,65
B.N.L. CHIETI	C/C	2.585,54	45.392,50	47.978,04	24.244,18	23.733,86

B.N.L. FILIALE CROTONE	tesoreria	3.203,93	0,00	3.203,93	1.734,32	1.469,61
B.N.L.- BANCA DELLA CAMPANIA	c/c bancario	28.100,81	37.756,85	65.857,66	64.442,51	1.415,15
B.P.V. - B.S.G.S.P.	C/C TESORERIA	321.741,26	83.150,58	404.891,84	367.884,98	37.006,86
B.S.G.S.P	C/C	68.511,03	66.651,78	135.162,81	123.419,31	11.743,50
BANCA	CASSA	17.097,59	73.799,08	90.896,67	87.352,81	3.543,86
BANCA	Conto corrente	57.425,96	33.262,42	90.688,38	62.853,45	27.834,93
BANCA	c/c	99.376,67	90.939,15	190.315,82	139.244,27	51.071,55
BANCA	c/c	968,44	4.382,29	5.350,73	5.334,98	15,75
BANCA	c/c	41.823,65	5.551,58	47.375,23	43.775,45	3.599,78
BANCA	c/c	1.171,34	22.697,25	23.868,59	23.439,36	429,23
BANCA	cc	48.682,37	114.962,08	163.644,45	158.700,90	4.943,55
BANCA	conto corrente	54.417,29	5.094,31	59.511,60	54.563,58	4.948,02
BANCA TERCAS	conto corrente	5.476,77	32.363,45	37.840,22	35.909,89	1.930,33
BANCA DELLA CAMPANIA - AG. SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)	tesoreria e cassa	44.271,67	103.995,40	148.267,07	110.551,90	37.715,17
BANCA MARCHE	TESORERIA	-19.516,78	0,00	-19.516,78	0,00	-19.516,78
BANCA AGRICOLA MANTOVANA	TESORERIA	186.672,85	400.095,41	586.768,26	490.172,75	96.595,51
BANCA AGRICOLA POPOLARE RG	SERVIZIO DI CASSA	51.140,13	11.004,01	62.144,14	130.572,02	-68.427,88
BANCA ARDITI GALATI	c/c	10.143,94	6.006,29	16.150,23	10.915,40	5.234,83
BANCA BCC DEI COMUNI CILENTANI - AGROPOLI	ordinario	20.994,74	42.978,67	63.973,41	47.817,38	16.156,03
BANCA BNL	c/c bancario	50.486,48	51.288,89	101.775,37	89.802,92	11.972,45
BANCA C.R. DI FIRENZE AG.VIAREGGIO	TESORERIA	97.082,71	33.311,35	130.394,06	111.664,12	18.729,94
BANCA CA.RIGE. S. BATOLOMEO AL MARE	C/C	96.599,39	116.259,40	212.858,79	177.406,38	35.452,41
BANCA CA.RIGE. SPA	C.C. BANCARIO	38.433,19	95.216,24	133.649,43	110.706,98	22.942,45
BANCA CARIGE	C.C. SERVIZIO CASSA	277.707,66	250.332,38	528.040,04	367.610,75	160.429,29
BANCA CARIGE	CASSA	51.703,16	23.700,87	75.404,03	41.756,04	33.647,99
BANCA CARIGE	REGOLARIZZAZIONE CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	198.522,56	16.698,30	215.220,86	155.480,88	59.739,98
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	43.560,72	77.479,07	121.039,79	97.483,51	23.556,28
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	507.325,21	236.023,98	743.349,19	585.115,69	158.233,50

BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	31.911,79	2.886,46	34.798,25	17.139,22	17.659,03
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	319.762,75	14.934,98	334.697,73	243.108,21	91.589,52
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA CARIGE	TESORERIA	97.942,32	18.893,48	116.835,80	91.930,42	24.905,38
BANCA CARIGE	TESORERIA	166.819,24	155.718,14	322.537,38	232.854,18	89.683,20
BANCA CARIGE	cassa	199.547,26	28.306,98	227.854,24	172.696,83	55.157,41
BANCA CARIGE - AG.300 IMPERIA	C/C	68.059,93	81.293,59	149.353,52	148.973,04	380,48
BANCA CARIGE AG. 300 IMPERIA	C/C	111.941,95	130.118,22	242.060,17	199.449,91	42.610,26
BANCA CARIGE - S. STEFANO AL MARE	C/C	30.081,45	32.152,52	62.233,97	56.446,27	5.787,70
BANCA CARIGE - TAGGIA	C/C	46.609,21	46.903,58	93.512,79	81.641,16	11.871,63
BANCA CARIGE AG. 300 IMPERIA	C/C	6.218,58	33.329,45	39.548,03	21.081,30	18.466,73
BANCA CARIGE S.P.A.	conto corrente	34.495,51	92.604,04	127.099,55	103.352,79	23.746,76
BANCA CARIGE SPA	C/C	44.050,10	1.388,62	45.438,72	38.841,06	6.597,66
BANCA CARIGE SPA	Conto Corrente	178.104,88	8.111,96	186.216,84	133.491,71	52.725,13
BANCA CARIME - LAMEZIA TERME	TESORERIA	68.993,62	143.754,01	212.747,63	198.770,90	13.976,73
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG BAGNO A RIPOLI	c/c	1.004.449,82	39.465,30	1.043.915,12	768.330,27	275.584,85
BANCA CENTRO PADANA DI CREDITO COOPERATIVO - PAVIA	ORDINARIO	42.597,06	336.255,69	378.852,75	343.744,24	35.108,51
BANCA CENTRO PAGANA PIZZIGHETTONE	BANCARIO	50.095,80	21.239,46	71.335,26	40.652,52	30.682,74
BANCA CENTROPADANA CRED.COOP	tesoreria	106.288,41	48.759,82	155.048,23	110.168,34	44.879,89
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	ordinario	204.998,18	196.060,47	401.058,65	271.407,61	129.651,04
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO VOGHERA	TESORERIA	294.277,46	362.891,17	657.168,63	466.019,37	191.149,26
BANCA CR FIRENZE - FIL. CERTALDO	C/TESORERIA	83.960,05	71.237,40	155.197,45	146.898,14	8.299,31
BANCA CR FIRENZE FILIALE DI IMPRUNETA	c/c	56.589,88	30.072,56	86.662,44	60.162,27	26.500,17
BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA AG. 142	servizio di cassa	1.358,39	35.283,91	36.642,30	31.538,36	5.103,94
BANCA CREDITO COOPERTIVO	ordinario	5.000,74	88.166,40	93.167,14	88.860,00	4.307,14
BANCA CRS	C/C	634.627,23	198.976,34	833.603,57	633.060,26	200.543,31
BANCA CRS	CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA CRS SAVIGLIANO	conto corrente	227.695,93	98.026,68	325.722,61	249.945,17	75.777,44
BANCA D'ALBA	C/C	788.115,99	40.173,89	828.289,88	652.200,77	176.089,11

BANCA D. COSTA D'ARGENTO - AGENZIA DI CAPALBIO SCALO	TESORERIA	460.737,50	52.735,76	513.473,26	360.370,20	153.103,06
BANCA DEL CILENTO	Ordinario	437,15	5.049,34	5.486,49	5.151,82	334,67
BANCA DEL FRUSINATE	tesoreria	172.181,84	411.751,49	583.933,33	581.470,10	2.463,23
BANCA DEL PIEMONTE	conto corrente bancario	44.927,93	260.544,25	305.472,18	279.469,08	26.003,10
BANCA DELEL MARCHE	c/c	91.726,39	36.197,15	127.923,54	78.110,71	49.812,83
BANCA DELLA CAMPANIA	conto corrente	12.210,09	49.394,19	61.604,28	61.437,43	166,85
BANCA DELLE MARCHE	tesoreria	171.655,89	45.968,05	217.623,94	115.373,11	102.250,83
BANCA DELLE MARCHE	C/C	12.332,30	163.396,93	175.729,23	105.278,29	70.450,94
BANCA DELLE MARCHE	TESORERIA	29.118,65	32.434,37	61.553,02	24.273,75	37.279,27
BANCA DELLE MARCHE	TESORERIA	228,72	42.812,00	43.040,72	42.197,21	843,51
BANCA DELLE MARCHE	conto tesoreria	122.534,58	19.321,35	141.855,93	63.698,69	78.157,24
BANCA DELLE MARCHE	tesoreria	8.800,05	20.107,93	28.907,98	26.162,21	2.745,77
BANCA DELLE MARCHE	tesoreria	242.092,58	39.067,99	281.160,57	126.681,36	154.479,21
BANCA DELLE MARCHE SPA	c/c tesoreria	212.485,24	149.025,98	361.511,22	255.140,56	106.370,66
BANCA DELLE MARCHE SSM	Tesorerias	36.964,67	93.507,52	130.472,19	50.229,86	80.242,33
BANCA DELLE MARCHE - PETRIOLO	TESORERIA	42.399,67	25.336,30	67.735,97	46.982,85	20.753,12
BANCA DELLE MARCHE POTENZA PICENA	Tesorerias	3.437,99	37.321,41	40.759,40	24.774,15	15.985,25
BANCA DELLE MARCHE SARNANO	TESORERIA	7.110,59	34.503,49	41.614,08	38.083,32	3.530,76
BANCA DELLE MARCHE SPA	C/C	100.523,65	161.691,14	262.214,79	118.816,92	143.397,87
BANCA DELLE MARCHE SPA	CONTO TESORERIA	84.458,24	28.092,47	112.550,71	109.342,75	3.207,96
BANCA DELLE MARCHE SPA	TESORERIA	47.440,67	162.983,65	210.424,32	204.045,50	6.378,82
BANCA DELLE MARCHE VISSO	C7TESORERIA	-14.958,46	29.394,12	14.435,66	14.332,07	103,59
BANCA DELLE MRCHE	tesoreria	5.524,65	176.845,29	182.369,94	179.955,75	2.414,19
BANCA DI VITERBO CREDITO COOP.	C/C	66.188,23	26.670,06	92.858,29	61.328,67	31.529,62
BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO	CONTO CORRENTE	19.195,96	8,22	19.204,18	11.976,56	7.227,62
BANCA DI CARAGLIO	c/c	94.282,40	55.082,69	149.365,09	121.241,62	28.123,47
BANCA DI CIVIDALE	cc	11.903,84	116.516,04	128.419,88	97.176,36	31.243,52
BANCA DI CIVIDALE SPA	TESORERIA	661.500,12	1.024.843,77	1.686.343,89	1.625.652,12	60.691,77
BANCA DI CREDITO COOP DELLA MAREMMA	TESORERIA	420.665,32	475.744,56	896.409,88	668.813,64	227.596,24

BANCA DI CREDITO COOP DI PITIGLIANO	TESORERIA	44.421,11	42.739,65	87.160,76	50.350,18	36.870,58
BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	in convenzione	39.170,23	4.571,59	43.741,82	32.064,28	11.677,54
BANCA DI CREDITO COOP. DI PITIGLIANO	CONTO CORRENTE	6.983,55	2.432,00	9.415,55	6.414,66	3.000,89
BANCA DI CREDITO COOP. FLUMERI	CC	16.185,21	300,80	16.486,01	14.537,65	1.948,36
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	C/TESORERIA	159.467,35	31.634,18	191.101,53	89.454,01	101.647,52
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	Tesoreria	14.075,53	47.340,12	61.415,65	61.402,31	13,34
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	c/c	22.584,87	74.568,87	97.153,74	54.943,93	42.209,81
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	CONTO CORRENTE	5.906,02	672,73	6.578,75	6.498,15	80,60
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CARAVAGGIO	conto corrente	5.824,10	16.220,92	22.045,02	16.667,38	5.377,64
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALTROMPIA	CONTO CORRENTE BANCARIO	16.853,93	41.750,34	58.604,27	41.089,66	17.514,61
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO	c/c	166.252,51	55.404,32	221.656,83	170.767,30	50.889,53
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO	C/C	60.857,14	919,18	61.776,32	60.405,13	1.371,19
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA	c/c	22.433,32	16.757,80	39.191,12	36.750,14	2.440,98
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA AG. DI CAGLI	C/TESORERIA	26.870,43	22.664,06	49.534,49	24.561,97	24.972,52
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	ORDINARIO	14.273,70	9.516,54	23.790,24	23.292,90	497,34
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG. 137	ordinario	7.819,34	12.922,97	20.742,31	11.862,48	8.879,83
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AGENZIA 101	CASSA	23.063,08	53.030,30	76.093,38	45.188,21	30.905,17
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE	CONTO CORRENTE	28.258,72	2.984,85	31.243,57	16.619,07	14.624,50
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	C.C. BANCARIO	184.577,15	29.353,81	213.930,96	140.133,02	73.797,94
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA DI MERATE	BANCARIO	145.085,30	53.895,81	198.981,11	116.266,52	82.714,59
BANCA DI CREDITO FORMELLO	cassa	19.195,39	14.364,29	33.559,68	29.322,35	4.237,33
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	c/c bancario	10.229,82	14.645,08	24.874,90	26.085,58	1.210,68
BANCA DI IMOLA	cassa	185.060,45	220.316,37	405.376,82	309.740,89	95.635,93
BANCA DI LEGNANO	TESORERIA	888.992,83	145.985,65	1.034.978,48	725.671,78	309.306,70
BANCA DI PIACENZA	C.C. BANCARIO	228.756,86	507.857,16	736.614,02	486.667,80	249.946,22
BANCA DI ROMAGNA	c/c	172.987,71	11.400,44	184.388,15	140.770,23	43.617,92
BANCA DI ROMAGNA AG. 4 FAENZA	tesoreria	82.705,74	18.827,76	101.533,50	71.042,11	30.491,39
BANCA DI TRENTO E BOLZANO	CONTO CORRENTE BANCARIO	1.746.414,16	3.907.986,41	5.654.400,57	4.059.385,72	1.595.014,85
BANCA DI TRENTO E DI BOLZANO	C/C DI TESORERIA	251.485,99	2.466.449,87	2.717.935,86	2.537.809,76	180.126,10

BANCA DI VITERBO	CONTO CORRENTE	24.265,56	36.956,85	61.222,41	60.286,90	935,51
BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.	C/C	11.757,11	0,00	11.757,11	10.491,20	1.265,91
BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.	CONTO CORRENTE	468.880,99	131.884,33	600.765,32	429.473,36	171.291,96
BANCA DON RIZZO	corrente	37.882,58	25.040,88	62.923,46	59.159,96	3.763,50
BANCA ETRURIA	Conto Cassa	36.545,24	3.112,14	39.657,38	19.847,77	19.809,61
BANCA ETRURIA - SEDE DI AREZZO	C/CORRENTE BANCARIO	39.741,37	15.907,41	55.648,78	28.530,76	27.118,02
BANCA ETRURIA AG. FOIANO CHIARA	c.c. bancario	79.298,18	3.713,70	83.011,88	69.016,45	13.995,43
BANCA ETRURIA CASTIGLION F.NO	CONTO CORRENTE	2.298,97	4.269,08	6.568,05	3.155,86	3.412,19
BANCA ETRURIA SEDE AREZZO	conto di tesoreria	178.751,81	101.002,84	279.754,65	243.290,86	36.463,79
BANCA ETRURIA STIA	CONTO CORRENTE	31.786,87	4.370,83	36.157,70	18.358,52	17.799,18
BANCA EUROPEA	c/c	26.509,55	76.088,26	102.597,81	97.590,23	5.007,58
BANCA INTESA	BANCARIO	45.593,58	54.273,90	99.867,48	81.287,80	18.579,68
BANCA INTESA SAN PAOLO	CONTO CORRENTE	298.958,31	121.601,58	420.559,89	236.769,61	183.790,28
BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORERIA	868.940,32	23.819,66	892.759,98	548.941,99	343.817,99
BANCA INTESA SANPAOLO	c/c	363.282,53	190.161,47	553.444,00	381.985,61	171.458,39
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO CASSA	64.000,75	83.023,38	147.024,13	123.274,30	23.749,83
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	182.667,20	89.468,37	272.135,57	268.211,48	3.924,09
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	283.315,55	14.634,03	297.949,58	209.291,87	88.657,71
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	14.917,53	11.868,54	26.786,07	21.573,80	5.212,27
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	16.668,62	21.832,77	38.501,39	31.948,69	6.552,70
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	98.964,93	109.927,81	208.892,74	189.112,76	19.779,98
BANCA M.P.S. AGENZIA DI GAVORRANO	TESORERIA	106.153,82	34.097,00	140.250,82	102.850,34	37.400,48
BANCA M.P.S. FILIALE DI MONTIERI	TESORERIA	13.267,36	280,51	13.547,87	12.032,50	1.515,37
BANCA MARCHE	TESORERIA	595,02	0,00	595,02	0,00	595,02
BANCA MARCHE	tesoreria	313.712,31	40.416,38	354.128,69	181.569,04	172.559,65
BANCA MARCHE	tesoreria	7.064,38	1.485,46	8.549,84	7.795,42	754,42
BANCA MARCHE ASCOLI PICENO	conto di tesoreria	124.631,35	2.580,90	127.212,25	68.329,09	58.883,16
BANCA MATERANO GIOIA DEL COLLE	C/C ORDINARIO	74.944,72	597,75	75.542,47	45.729,91	29.812,56
BANCA MONTE DEI PASCHI	c/c	52.692,64	395.006,33	447.698,97	323.612,73	124.086,24

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	TESORERIA	63.699,29	11.289,18	74.988,47	48.566,06	26.422,41
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	c/c	11.718,91	121.289,51	133.008,42	132.856,48	151,94
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	c/corrente	56.067,10	48.634,77	104.701,87	85.961,71	18.740,16
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C.C. BANCARIO	708.087,52	558.552,80	1.266.640,32	990.609,53	276.030,79
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C/C 200017	226.337,87	233.517,05	459.854,92	84.783,44	375.071,48
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C/C DI TESORERIA	5.179,64	0,00	5.179,64	5.136,42	43,22
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	6.503,94	11.667,29	18.171,23	17.735,99	435,24
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	2.262,71	2.852,47	5.115,18	4.938,82	176,36
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	24.966,80	10.336,24	35.303,04	34.596,34	706,70
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	16.193,40	55.264,90	71.458,30	48.190,74	23.267,56
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	17.407,21	11.297,11	28.704,32	22.750,21	5.954,11
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	3.192,56	53.795,66	56.988,22	5.481,63	51.506,59
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CONTO CORRENTE	5.405,58	27.175,68	32.581,26	24.432,30	8.148,96
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CONTO DI TESORERIA	227.730,16	693.536,33	921.266,49	880.297,77	40.968,72
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ORDINARIO	9.303,74	0,00	9.303,74	7.802,58	1.501,16
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SERV DI CASSA	83.770,48	4.227,17	87.997,65	80.700,11	7.297,54
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	TESORERIA	434.789,92	169.760,09	604.550,01	566.462,90	38.087,11
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	TESORERIA	193.072,54	106.817,17	299.889,71	182.331,12	117.558,59
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	17.037,43	10.933,49	27.970,92	21.916,79	6.054,13
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	38.442,31	4.578,89	43.021,20	28.329,68	14.691,52
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	32.354,69	12.368,91	44.723,60	39.106,12	5.617,48
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	797.854,54	1.334.224,56	2.132.079,10	1.640.230,05	491.849,05
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c 200012	6.700,45	226.213,57	232.914,02	268.703,19	35.789,17
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c ordinario	895.267,48	153.739,95	1.049.007,43	312.544,05	736.463,38
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c tesoreria unica	754.624,97	1.301.444,76	2.056.069,73	1.847.762,43	208.307,30
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	-101.597,04	214.959,07	113.362,03	75.294,40	38.067,63
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	57.128,73	80.256,11	137.384,84	86.288,15	51.096,69
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	126.697,27	427.346,22	554.043,49	439.667,88	114.375,61
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	4.001,48	71.542,28	75.543,76	73.513,98	2.029,78

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	51.316,63	122.613,71	173.930,34	150.405,86	23.524,48
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	86.094,64	147.537,55	233.632,19	96.057,30	137.574,89
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	216.543,10	511.511,56	728.054,66	292.823,46	435.231,20
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	-1.481,46	22.191,02	20.709,56	81.949,54	-61.239,98
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	tesoreria	2.181.884,67	3.879.200,58	6.061.085,25	4.373.825,00	1.687.260,25
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	tesoreria	33.185,44	7.158,07	40.343,51	32.368,56	7.974,95
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CT	conto corrente bancario	50.737,74	2.831.297,34	2.882.035,08	2.700.546,96	181.488,12
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CZ	tesoreria	30.623,45	792.616,27	823.239,72	642.872,11	180.367,61
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	conto corrente tesoreria	59.361,09	149.496,96	208.858,05	122.703,02	86.155,03
BANCA NAZIONALE LAVORO	Tesoreria unica	26.748,08	168.656,80	195.404,88	258.275,65	-62.870,77
BANCA POP.DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO	TESORERIA	15.904,60	54.724,65	70.629,25	24.886,63	45.742,62
BANCA POP.EMILIA ROMAGNA	C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOL DI INTRA SUCC STRESA	c/c	201.705,17	27.107,15	228.812,32	163.652,54	65.159,78
BANCA POPOLARE ANCONA	conto corrente	76.196,98	22.718,61	98.915,59	52.709,39	46.206,20
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	c/c	4.516,74	31.907,12	36.423,86	32.803,90	3.619,96
BANCA POPOLARE DEL LAZIO	CONTO TESORERIA	43.373,23	5.965,11	49.338,34	39.994,40	9.343,94
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	C/C	4.620,63	2.425,46	7.046,09	7.046,09	0,00
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	c/c	42.740,27	22.802,63	65.542,90	47.881,86	17.661,04
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	c/c	2.944,02	0,00	2.944,02	2.944,02	0,00
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	ordinario	66.043,22	73.207,48	139.250,70	119.123,79	20.126,91
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA	c/c	176.734,72	192.932,85	369.667,57	321.519,08	48.148,49
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA	c/c	110.813,37	58.284,79	169.098,16	157.521,58	11.576,58
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA	conto corrente	101.952,25	60.153,84	162.106,09	147.900,36	14.205,73
BANCA POPOLARE DI ANCONA	c/c	115.739,25	64.783,15	180.522,40	148.922,42	31.599,98
BANCA POPOLARE DI APRILIA	C/C	11.272,49	12.743,51	24.016,00	23.974,39	41,61
BANCA POPOLARE DI BRESCIA	c/c	21.182,34	1.549,26	22.731,60	20.190,48	2.541,12
BANCA POPOLARE DI CREMA	BANCARIO	274.324,78	70.818,81	345.143,59	209.334,11	135.809,48
BANCA POPOLARE DI CREMONA	BANCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCA POPOLARE DI CREMONA-CASALMAGGIORE	BANCARIO	227.836,42	22.889,45	250.725,87	124.525,25	126.200,62
BANCA POPOLARE DI FONDI	C/C	15.989,70	102.541,48	118.531,18	100.312,83	18.218,35
BANCA POPOLARE DI FONDI	C/C	40.010,57	528,82	40.539,39	40.336,95	202,44
BANCA POPOLARE DI FONDI	CONTO CORRENTE	15.099,49	6.194,10	21.293,59	7.769,18	13.524,41
BANCA POPOLARE DI FONDI - FIL. ITRI	c/c	21.641,90	7.229,39	28.871,29	28.833,56	37,73
BANCA POPOLARE DI INTRA	C/C	401.266,37	359.235,23	760.501,60	444.685,88	315.815,72
BANCA POPOLARE DI LECCO	BANCARIO	171.833,17	164.891,73	336.724,90	259.544,17	77.180,73
BANCA POPOLARE DI LECCO-VALMADRERA	bancario	28.394,84	9.508,10	37.902,94	36.441,71	1.461,23
BANCA POPOLARE DI LODI	CASSIERE	372.470,34	62.598,03	435.068,37	322.624,48	112.443,89
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	110.061,82	37.846,31	147.908,13	117.269,22	30.638,91
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	110.168,89	5.932,09	116.100,98	82.638,74	33.462,24
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	57.477,02	56.724,55	114.201,57	107.782,41	6.419,16
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	37.161,90	50.956,47	88.118,37	74.128,17	13.990,20
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	101.771,47	86.916,53	188.688,00	113.445,14	75.242,86
BANCA POPOLARE DI LODI	c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	cassiere	183.055,82	23.909,72	206.965,54	200.932,31	6.033,23
BANCA POPOLARE DI MILANO	CASSA	73.867,06	12.231,74	86.098,80	76.264,91	9.833,89
BANCA POPOLARE DI NOVARA	C.C.BANCARIO	873.237,97	115.476,77	988.714,74	714.013,92	274.700,82
BANCA POPOLARE DI NOVARA	CONTO CORRENTE	16.886,07	242.264,03	259.150,10	259.150,10	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA	CONTO CORRENTE	49.095,82	10.804,72	59.900,54	59.900,54	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA	SERVIZIO DI CASSA	162.503,66	41.831,45	204.335,11	150.148,94	54.186,17
BANCA POPOLARE DI NOVARA	SERVIZIO DI CASSA	344.974,92	37.874,33	382.849,25	238.978,62	143.870,63
BANCA POPOLARE DI NOVARA	tesoreria	1.352.387,60	163.604,33	1.515.991,93	1.050.596,05	465.395,88
BANCA POPOLARE DI NOVARA AG ARENZANO	servizio di cassa	111.245,65	26.893,62	138.139,27	97.644,85	40.494,42
BANCA POPOLARE DI NOVARA SEDE NOVARA	C/C 22200	166.520,45	718.969,54	885.489,99	713.628,63	171.861,36
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	C/C	3.616.763,51	649.011,32	4.265.774,83	2.195.769,88	2.070.004,95
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTO CORRENTE	685.285,40	792.151,58	1.477.436,98	1.315.522,01	161.914,97
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTO CORRENTE	56.370,99	322.215,16	378.586,15	350.801,05	27.785,10
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	356.347,95	153.635,27	509.983,22	399.119,82	110.863,40

BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	409.462,03	117.991,50	527.453,53	383.015,65	144.437,88
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	2.366.467,39	162.708,29	2.529.175,68	2.433.695,34	95.480,34
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	268,54	40.770,13	41.038,67	21.609,11	19.429,56
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	75.414,31	30.826,42	106.240,73	63.686,62	42.554,11
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	82.141,72	61.624,76	143.766,48	88.445,19	55.321,29
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	180.134,86	12.106,58	192.241,44	146.981,13	45.260,31
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	40.929,20	27.932,29	68.861,49	43.148,72	25.712,77
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ag 1	217.649,94	327.779,63	545.429,57	508.398,48	37.031,09
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	conto corrente	48.845,80	359.710,20	408.556,00	399.263,62	9.292,38
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	servizio tesoreria	69.893,46	312.325,95	382.219,41	360.915,38	21.304,03
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	servizio tesoreria	825,89	6.856,53	7.682,42	6.647,59	1.034,83
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	tesoreria	287.671,53	53.227,98	340.899,51	257.138,27	83.761,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA BERGAMO	C/C BANCARIO-SERV.CASSA	1.900.411,13	411.226,12	2.311.637,25	2.091.416,18	220.221,07
BANCA POPOLARE DI SONDRIO CARIMATE	TESORERIA	25.788,88	46.322,98	72.111,86	53.955,74	18.156,12
BANCA POPOLARE EM.ROMAGNA	CONTO ORDINARIO E TESORERIA	241.009,56	130.847,53	371.857,09	217.730,11	154.126,98
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CASSA	117.439,13	43.293,02	160.732,15	130.151,86	30.580,29
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	TESORERIA	21.025,56	113.872,75	134.898,31	134.350,28	548,03
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	Tesoreria	88.180,48	186.288,09	274.468,57	184.843,93	89.624,64
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - FIL. NETTUNO	c/c	42.126,34	46.668,39	88.794,73	56.778,09	32.016,64
BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA	c/c	53.432,76	12.001,47	65.434,23	60.512,09	4.922,14
BANCA POPOLARE MILANO	C/C	66.411,59	56.538,84	122.950,43	90.932,23	32.018,20
BANCA POPOLARE PUGLIESE	C/C	27.606,42	6.541,17	34.147,59	16.570,91	17.576,68
BANCA POPOLARE DI CREMONA	BANCARIO	356.883,53	64.783,97	421.667,50	230.022,82	191.644,68
BANCA PROSSIMA	c/c	16.356,60	178.615,53	194.972,13	189.144,78	5.827,35
BANCA REGIONALE EUROPEA	C.C. BANCARIO	49.697,24	10.461,83	60.159,07	50.499,22	9.659,85
BANCA REGIONALE EUROPEA	C.C.B.	94.362,23	211.765,16	306.127,39	238.658,96	67.468,43
BANCA REGIONALE EUROPEA	C/C	310.057,68	1.443.340,71	1.753.398,39	1.751.326,00	2.072,39
BANCA REGIONALE EUROPEA	CONTO CORRENTE	78.948,47	88.438,75	167.387,22	149.094,61	18.292,61
BANCA REGIONALE EUROPEA	c/c	4.772,35	8.413,91	13.186,26	12.589,51	596,75

BANCA REGIONALE EUROPEA AGENZIA DI DRONERO	c/c	88.086,06	25.666,95	113.753,01	72.726,40	41.026,61
BANCA REGIONALE EUROPEA FILIALE MONESIGLIO	C/C	97.430,97	17.305,97	114.736,94	114.244,12	492,82
BANCA RISPARMIO DI FOSSANO	conto corrente	188.829,39	129.376,12	318.205,51	249.127,57	69.077,94
BANCA SELLA	C.C. BANCARIO	45.996,73	288.443,37	334.440,10	270.895,77	63.544,33
BANCA SELLA	conto corrente	123.539,19	164.485,25	288.024,44	174.201,05	113.823,39
BANCA SELLA	ordinario	107.603,42	7.715,05	115.318,47	112.502,15	2.816,32
BANCA SELLA SPA	C/C	113.992,73	54.894,50	168.887,23	167.186,42	1.700,81
BANCA TERCAS SPA	CASSA	47.548,71	71.700,44	119.249,15	119.212,45	36,70
BANCA UNICREDIT	C/C ORDINARIO	339.217,94	100.182,32	439.400,26	224.059,25	215.341,01
BANCA UNICREDIT	conto corrente	32.796,36	286,37	33.082,73	17.846,15	15.236,58
BANCA VENETO BANCA S.C.P.A.	C.C. BANCARIO	240.122,59	203.323,74	443.446,33	321.460,14	121.986,19
BANCA È LA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	146.534,58	102.500,17	249.034,75	232.404,31	16.630,44
BANCO DELL'ADRIATICO S.P.A.	c/c bancario	11.003,35	45.605,55	56.608,90	42.154,52	14.454,38
BANCO DI BRESCIA	TESORERIA	19.805,39	20.211,92	40.017,31	39.382,87	634,44
BANCO DI NAPOLI	conto corrente	13.754,25	705.082,29	718.836,54	693.034,40	25.802,14
BANCO DI NAPOLI SPA	c/c bancario	48.746,65	2,01	48.748,66	34.116,38	14.632,28
BANCO DI SARDEGNA	ordinario	84.594,55	28.678,74	113.273,29	51.729,68	61.543,61
BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	conto corrente	84.313,25	105.860,83	190.174,08	163.074,32	27.099,76
BANCO DI SICILIA AG. DI MARSALA	c/c ordinario	2.146,86	1.289,15	3.436,01	3.350,06	85,95
BANCO DI SICILIA AG. I GIARRE	C/C	33.886,80	9.230,05	43.116,85	30.615,54	12.501,31
BANCO POPOLARE	SERVIZIO DI CASSA	65.432,31	16.862,11	82.294,42	66.041,06	16.253,36
BANCO POPOLARE DI LODI-MOCONESI	CORRISPONDENZA	171.608,93	14.304,18	185.913,11	185.902,53	10,58
BANCO POPOLARE DI SONDRIO	cassa	301.544,13	140.279,77	441.823,90	326.085,69	115.738,21
BCC BELLEGRA	tesoreria	9.585,33	8.591,64	18.176,97	17.473,09	703,88
BCC CARATE	TESORERIA	410.328,05	105.335,83	515.663,88	438.251,12	77.412,76
BCC DEL GARIGLIANO	CONTO DI TESORERIA	13.319,45	13.222,88	26.542,33	19.355,74	7.186,59
BCC OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA	CONTO ORDINARIO	5.954,96	3.649,20	9.604,16	7.225,54	2.378,62
BCC OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA	CONTO ORDINARIO	4.268,64	7.857,35	12.125,99	5.567,54	6.558,45
BCC PICENA - SEDE COMUNANZA	TESORERIA	606,04	135.219,20	135.825,24	97.757,12	38.068,12

BCC SPELLO E BETTONA	TESORERIA	27.203,83	1.241,34	28.445,17	17.004,43	11.440,74
BCC TONIOLO	C/C TESORERIA	30.551,33	20.298,89	50.850,22	46.220,18	4.630,04
BCC- CASTELLI ROMANI - AG. MONTE PORZIO CATONE	servizio di cassa	59.437,76	7.702,88	67.140,64	64.110,08	3.030,56
BIVERBANCA	C/C	68.344,44	143.200,57	211.545,01	134.005,57	77.539,44
BIVERBANCA	ORDINARIO	126.154,16	104.597,80	230.751,96	226.223,51	4.528,45
BIVERBANCA	ordinario	76.488,12	60.552,87	137.040,99	135.540,29	1.500,70
BIVERBANCA FIL DI BORGOSIESIA	CONTO CORRENTE	73.620,18	60.479,41	134.099,59	105.779,80	28.319,79
BIVERBANCA GRUPPO MPS	TESORERIA	123.025,47	90.488,89	213.514,36	168.532,84	44.981,52
BIVERBANCA SPA BIELLA	c/c	21.754,48	0,00	21.754,48	0,00	21.754,48
BNL	000232	9.285,26	205.635,80	214.921,06	153.502,77	61.418,29
BNL	BANCARIO	537.973,98	3.276,61	541.250,59	284.659,68	256.590,91
BNL	TESORERIA	31.487,13	10.138,18	41.625,31	39.414,46	2.210,85
BNL	TESORERIA UNICA	150.430,84	479.436,57	629.867,41	488.326,66	141.540,75
BNL	c/c	68.597,56	556.375,32	624.972,88	626.127,61	-1.154,73
BNL	c/c	312.779,14	160.777,91	473.557,05	313.179,95	160.377,10
BNL	c/c bancario	51.823,91	39.123,62	90.947,53	66.897,32	24.050,21
BNL	c/c ordinario	155.695,80	112.904,98	268.600,78	267.372,43	1.228,35
BNL	c/c ordinario	15.750,48	11.669,75	27.420,23	17.914,13	9.506,10
BNL	conto corrente	156.577,88	416.660,52	573.238,40	556.998,64	16.239,76
BNL	conto corrente	195.008,17	124.447,15	319.455,32	198.483,41	120.971,91
BNL	ordinario	31.921,73	7.119,19	39.040,92	38.758,68	282,24
BNL	ordinario	21.411,86	828,00	22.239,86	14.304,14	7.935,72
BNL	ordinario	2.335,63	0,00	2.335,63	0,00	2.335,63
BNL	ordinario	23.735,45	69,99	23.805,44	22.492,42	1.313,02
BNL	ordinario	22.842,73	400,00	23.242,73	17.096,09	6.146,64
BNL	tesoreria	10.874,61	26.626,89	37.501,50	19.319,63	18.181,87
BNL	tesoreria	24.602,94	14.533,98	39.136,92	33.455,65	5.681,27
BNL	tesoreria	23.279,91	1.502,00	24.781,91	18.549,94	6.231,97
BNL	tesoreria enti	52.329,77	12.294,17	64.623,94	132.139,64	-67.515,70

BNL	tesoreria unica	879,43	4.854,40	5.733,83	1.891,62	3.842,21
BNL - TESORERIA	C/C	655.521,01	1.119.068,70	1.774.589,71	1.111.493,87	663.095,84
BNL AG. 16 MILANO	conto corrente	664.752,62	28.029.105,70	28.693.858,32	27.845.923,39	847.934,93
BNL AGENZIA DI ACIREALE	C/C	58.346,73	53.749,97	112.096,70	97.640,34	14.456,36
BNL DI VIBO VALENTIA	TESORERIA	-8.851,16	171.661,84	162.810,68	111.777,73	51.032,95
BNL FILIALE DI CROTONE	tesoreria	321,61	1.716,96	2.038,57	541,31	1.497,26
BNL REGGIO CALABRIA	ordinario	12.803,48	696,29	13.499,77	8.246,84	5.252,93
BNL SALERNO	c/c	72.241,80	112.865,66	185.107,46	125.006,12	60.101,34
BNL TESORERIA UNICA	SERVIZIO DI CASSA	452.838,17	1.952.903,84	2.403.742,01	1.479.117,50	926.624,51
BNL VIA MAZZINI N.18 VERONA	c/c	727.488,43	584.542,46	1.312.030,89	1.845.856,08	533.825,19
BPER	c/c	52.679,23	30.003,45	82.682,68	75.288,28	7.394,40
BPL	SERVIZIO DI CASSA	59.648,69	38.641,76	98.290,45	64.736,95	33.553,50
BPN	BPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R. DI FIRENZE SPA - AGENZIA PORTO ERCOLE	TESORERIA	705,51	11.356,81	12.062,32	6.705,64	5.356,68
C.R. DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	TESORERIA	141.364,03	28.241,17	169.605,20	143.488,34	26.116,86
C.R. LUCCA PISA LIVORNO	C/C TESORERIA	81.845,57	87.980,94	169.826,51	169.194,67	631,84
C.R. LUCCA PISA LIVORNO	tesoreria	3.999,51	15.856,26	19.855,77	16.193,39	3.662,38
C.A.R.I. F.V.G.	conto di cassa	5.212,85	0,00	5.212,85	5.212,85	0,00
C.A.R.I. F.V.G.	conto di cassa	185.616,30	48.885,01	234.501,31	199.893,59	34.607,72
C.A.R.I.LO.SPA - LORETO	tesoreria	-7.576,02	108.473,32	100.897,30	50.733,93	50.163,37
C.A.R.I.PIT. - PESCIA	Conto di tesoreria	2.832,23	20.146,04	22.978,27	21.277,89	1.700,38
CARIFAC	c/c tesoreria	22.964,47	21.160,06	44.124,53	16.969,13	27.155,40
CARIFAC - FILIALE FABRIANO	TESORERIA	404.207,11	99.421,77	503.628,88	224.550,61	279.078,27
CARIFANO	C/C	913.963,77	52.366,13	966.329,90	477.767,03	488.562,87
CARIPARMA	TESORERIA	92.675,12	19.317,98	111.993,10	107.598,58	4.394,52
CARIPARMA	bancario	14.890,42	11.134,11	26.024,53	21.103,77	4.920,76
CARIPARMA	c/c	190.564,09	451.155,71	641.719,80	498.149,16	143.570,64
CARIPARMA	c/c	24.687,67	31.450,46	56.138,13	50.669,30	5.468,83
CARIPARMA	c/c/	14.967,60	34.971,97	49.939,57	33.428,03	16.511,54

CARIPARMA	tesoreria	38.459,04	221.405,88	259.864,92	33.919,84	225.945,08
CARIPARMA - AG. FONTANELATO	C/C BANCARIO	49.821,83	40.691,36	90.513,19	79.953,63	10.559,56
CARIPARMA - TRECATE	CONTO CORRENTE	252.177,16	116.526,40	368.703,56	279.673,68	89.029,88
CARIPE	C/C	33.261,88	201.440,64	234.702,52	171.910,32	62.792,20
CARIPE	ORDINARIO	66.669,15	93.171,83	159.840,98	118.529,35	41.311,63
CARIPE PESCARA	c/c	73.356,85	271.115,24	344.472,09	339.174,91	5.297,18
CARIPRATO AGENZIA VERNIO	TESORERIA	59.871,82	11.490,88	71.362,70	46.966,82	24.395,88
CARISPAQ	conto corrente	50.878,55	21.060,19	71.938,74	47.569,14	24.369,60
CARISPEZIA - AG. RICCÒ DEL GOLFO	tesoreria	314.237,60	182.488,87	496.726,47	335.309,17	161.417,30
CARISPEZIA-AG. LEVANTO SP	C. CORRENTE SERVIZIO CASSA	84.190,40	87.166,23	171.356,63	105.138,35	66.218,28
CARISPO	c/c	31.003,37	2.948,33	33.951,70	23.360,94	10.590,76
CASSA DI RISASPARMIO DELLA SPEZIA	SERVIZIO DI CASSA	60.664,52	397.739,25	458.403,77	370.408,08	87.995,69
CASSA DI RISP. SPOLETO	TESORERIA	14.399,66	28.840,22	43.239,88	42.517,17	722,71
CASSA DI RISPARMI DI VOLTERRA	tesoreria	53.411,61	36.304,33	89.715,94	88.277,08	1.438,86
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	c/c	176.741,47	604.437,64	781.179,11	312.254,89	468.924,22
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	c/corrente	64.951,98	40.420,97	105.372,95	54.076,46	51.296,49
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	c/corrente	101.815,52	180.244,83	282.060,35	170.402,59	111.657,76
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	TESORERIA	123.870,50	79.741,69	203.612,19	115.470,82	88.141,37
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	C/C	25.229,65	24.305,01	49.534,66	38.352,34	11.182,32
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO	Conto di Tesoreria	118.854,53	164.465,65	283.320,18	100.312,83	183.007,35
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	C/C	78.370,17	47.528,84	125.899,01	45.267,52	80.631,49
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	c/c	46.043,38	57.045,31	103.088,69	43.739,26	59.349,43
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	c/c	163.024,51	31.163,17	194.187,68	92.619,88	101.567,80
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	c/c	62.261,79	15.983,15	78.244,94	34.963,27	43.281,67
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	ordinario	31.582,40	55.380,14	86.962,54	20.944,52	66.018,02
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	ordinario	694.220,61	526.823,75	1.221.044,36	835.699,03	385.345,33
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI FILIALE DI LAURIANO	conto corrente	168.436,48	42.796,20	211.232,68	174.233,15	36.999,53
CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA	c/c	143.193,99	54.192,90	197.386,89	196.196,87	1.190,02
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	c/c	79.980,36	19.958,61	99.938,97	95.984,78	3.954,19

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	cc	751.380,28	333.384,09	1.084.764,37	641.910,65	442.853,72
CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO	CONTO CORRENTE	44.446,48	17.604,35	62.050,83	31.863,29	30.187,54
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	CONTO CORRENTE	12.029,94	529,92	12.559,86	12.559,86	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	conto corrente	52.903,04	852,21	53.755,25	40.684,75	13.070,50
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	conto corrente	83.721,97	30.060,67	113.782,64	96.415,11	17.367,53
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	tesoreria	36.263,77	1.165,56	37.429,33	30.446,76	6.982,57
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	CONTO CORRENTE	35.030,77	27.157,71	62.188,48	24.740,69	37.447,79
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	TESORERIA	76.648,26	18.136,96	94.785,22	64.371,25	30.413,97
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	TESORERIA	34.091,79	26.103,88	60.195,67	57.477,41	2.718,26
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	TESORERIA	634.024,24	5.193.669,38	5.827.693,62	4.542.715,78	1.284.977,84
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	cassa	383.125,31	408.978,06	792.103,37	543.136,30	248.967,07
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	tesoreria	43.902,58	25.184,18	69.086,76	41.119,26	27.967,50
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG RIGNANO SULL'ARNO	conto tesoreria	33.497,38	23.726,12	57.223,50	28.673,73	28.549,77
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. INCISA VALDARNO	CONTO CORRENTE	550.752,62	30.368,84	581.121,46	286.729,64	294.391,82
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO	TESORERIA	26.196,25	5.863,41	32.059,66	17.524,84	14.534,82
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	TESORERIA	25.024,38	145.417,68	170.442,06	170.283,42	138,64
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	TESORERIA	46.199,61	40.747,53	86.947,14	85.493,39	1.453,75
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	TESORERIA	2.617,70	32.785,28	35.402,98	28.468,36	6.934,62
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA-PISA-LIVORNO	tesoreria	242.894,53	31.960,52	274.855,05	271.866,57	2.988,48
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE	39.276,74	0,00	39.276,74	27.456,10	11.820,64
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE	52.054,49	2.976,31	55.030,80	30.360,82	24.669,98
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE	20.066,14	4.706,62	24.772,76	18.187,49	6.585,27
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE TESORERIA	80.243,55	25.663,80	105.907,35	62.504,20	43.403,15
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	conto corrente	24.127,36	32.766,02	56.893,38	47.793,50	9.099,88
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	conto corrente	21.880,02	42.223,81	64.103,83	63.812,16	297,67
CASSA DI RISPARMIO DI PISA	TESORERIA	167.604,44	150.765,91	318.370,35	284.161,66	34.208,69
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	C/C	42.947,99	139.719,87	182.667,86	149.215,05	33.452,81
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	c/c	28.421,82	29.781,41	58.203,23	57.875,02	338,21
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	conto corrente bancario	197.030,67	48.767,92	245.798,59	244.213,99	1.584,60