

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV, N. 481									
-	-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	SERVIZIO DI CASSA	2.695,60	0,16	2.695,76	0,00	2.695,76	0,00	2.695,76	0,00
.	TESORERIA	30.413,97	71,23	30.485,20	0,00	30.485,20	0,00	30.485,20	0,00
.	TESORERIA	153.103,06	3.525,99	156.629,05	0,00	156.629,05	0,00	156.629,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133071,18	C/C	99.446,34	0,00	99.446,34	0,00	99.446,34	0,00	99.446,34	94.743,34
179	servizio cassa	1.775,36	69,97	1.845,33	0,00	1.845,33	0,00	1.845,33	0,00
20	tesoreria	96.104,85	0,00	96.104,85	0,00	96.104,85	0,00	96.104,85	0,00
25542,63	SERVIZIO DI CASSA	17.738,30	0,00	17.738,30	0,00	17.738,30	0,00	17.738,30	0,00
296	TESORERIA	191,34	663,48	854,82	0,00	854,82	0,00	854,82	0,00
39204,92	C/C	7.008,19	0,00	7.008,19	0,00	7.008,19	0,00	7.008,19	0,00
55,15	TESORERIA	77.412,76	55,15	77.467,91	0,00	77.467,91	0,00	77.437,70	30,21
A	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	c/c	129.312,59	52,42	129.365,01	0,00	129.365,01	0,00	129.365,01	0,00
B	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.C. ALTA BRIANZA	tesoreria	-6.474,34	21.262,56	14.788,22	0,00	14.788,22	0,00	14.788,22	0,00
B.C.C. ALZATE BRIANZA	TESORERIA	3.926,56	44.165,73	48.092,29	0,00	48.092,29	0,00	47.235,69	856,60
B.C.C. ALZATE BRIANZA	TESORERIA	47.910,91	1.339,62	49.250,53	0,00	49.250,53	0,00	49.250,53	0,00
B.C.C. CANTU'	TESORERIA	365.376,85	12.625,47	378.002,32	0,00	378.002,32	0,00	378.002,32	0,00
B.C.C. CANTU'	TESORERIA	34.478,08	126,21	34.604,29	0,00	34.604,29	0,00	34.604,29	0,00
B.C.C. CASTAGNETO CARDUCCI	C/C	10.214,88	7,36	10.222,24	0,00	10.222,24	0,00	10.222,24	0,00
B.C.C. CASTAGNETO CARDUCCI	c/c	151.569,02	9.049,40	160.618,42	0,00	160.618,42	0,00	160.618,42	0,00
B.C.C. CHERASCO	C/C TESORERIA	90.494,71	0,00	90.494,71	0,00	90.494,71	0,00	90.494,71	0,00

B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO DI SAN SALVO-AGENZIA DI VASTO	tesoreria	18.139,82	0,00	18.139,82	18.139,82	0,00
B.C.C. DI CANTU'	TESORERIA	50.317,03	137,01	50.454,04	50.454,04	0,00
B.C.C. MONTANO LUCINO	CONVENZIONE	169.159,64	4.925,82	174.085,46	174.085,46	0,00
B.N.L.	C/C	1.624.094,87	0,00	1.624.094,87	4.346,45	1.619.748,42
B.N.L.	ORDINARIO	-87.233.702,64	245.862.354,77	158.628.652,13	285.101.736,60	-126.473.084,47
B.N.L.	Tesoreria Unica	-73.149,71	1.210.903,77	1.137.754,06	948.100,09	189.653,97
B.N.L.	tesoreria	1.194.485,27	365.325,91	1.559.811,18	754.391,25	805.419,93
B.N.L. BRINDISI	C/C	143,45	0,00	143,45	143,45	0,00
B.N.L. C/C 201974	c/esercizio	120.129,65	0,00	120.129,65	21.452,28	98.677,37
B.N.L. CHIETI	C/C	23.733,86	0,00	23.733,86	18.746,83	4.987,03
B.N.L. FILIALE CROTONE	tesoreria	1.469,61	0,00	1.469,61	1.469,61	0,00
B.N.L. - BANCA DELLA CAMPANIA	c/c bancario	1.415,15	3.504,61	4.919,76	4.919,76	0,00
B.P.V. - B.S.G.S.P.	C/C TESORERIA	37.006,86	0,00	37.006,86	37.006,86	0,00
B.S.G.S.P.	C/C	11.743,50	44,22	11.787,72	11.787,72	0,00
BANCA	CASSA	3.543,86	10.768,77	14.312,63	9.500,00	4.812,63
BANCA	Conto corrente	27.834,93	0,00	27.834,93	27.834,93	0,00
BANCA	c/c	429,23	0,00	429,23	0,00	429,23
BANCA	c/c	51.071,55	67,75	51.139,30	51.139,30	0,00
BANCA	c/c	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75
BANCA	c/c	3.599,78	0,00	3.599,78	3.599,78	0,00
BANCA	cc	4.943,55	0,00	4.943,55	4.943,55	0,00
BANCA	conto corrente	4.948,02	0,00	4.948,02	4.948,02	0,00
BANCA TERCAS	conto corrente	1.930,33	0,00	1.930,33	0,00	1.930,33
BANCA DELLA CAMPANIA - AG. SIGIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)	tesoreria e cassa	37.715,17	0,00	37.715,17	37.715,17	0,00
BANCA MARCHE	TESORERIA	-19.516,78	19,73	-19.497,05	8,00	-19.505,05
BANCA AGRICOLA MANTOVANA	TESORERIA	96.595,51	0,00	96.595,51	0,00	96.595,51
BANCA AGRICOLA POPOLARE RG	SERVIZIO DI CASSA	-68.427,88	0,00	-68.427,88	0,00	-68.427,88
BANCA ARDITI GALATI	c/c	5.234,83	0,00	5.234,83	5.234,83	0,00
BANCA BCC DEI COMUNI CILENTANI - AGROPOLI	ordinario	16.156,03	3.675,96	19.831,99	19.831,99	0,00

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV, N. 481									
BANCA BNL	c/c bancario	11.972,45	0,00	11.972,45	0,00	11.972,45	0,00	11.972,45	0,00
BANCA C.R. DI FIRENZE AG. VIAREGGIO	TESORERIA	18.729,94	15.648,55	34.378,49	15.648,55	8.642,30	25.736,19	8.642,30	25.736,19
BANCA CARIGE. S. BATOLOMEO AL MARE	C/C	35.452,41	0,00	35.452,41	0,00	35.452,41	0,00	35.452,41	0,00
BANCA CARIGE. SPA	C.C. BANCARIO	22.942,45	14.275,32	37.217,77	14.275,32	37.217,77	0,00	37.217,77	0,00
BANCA CARIGE	C.C. SERVIZIO CASSA	160.429,29	0,00	160.429,29	0,00	160.429,29	0,00	160.429,29	0,00
BANCA CARIGE	CASSA	33.647,99	0,00	33.647,99	0,00	33.647,99	0,00	33.647,99	0,00
BANCA CARIGE	REGOLARIZZAZIONE CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	91.589,52	0,00	91.589,52	0,00	91.589,52	0,00	91.589,52	0,00
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	17.659,03	0,00	17.659,03	0,00	17.659,03	0,00	17.659,03	0,00
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	59.739,98	4.835,37	64.575,35	4.835,37	64.575,35	0,00	64.575,35	0,00
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	23.556,28	0,00	23.556,28	0,00	23.556,28	0,00	23.556,28	0,00
BANCA CARIGE	SERVIZIO DI CASSA	158.233,50	10.512,83	168.746,33	10.512,83	168.746,33	0,00	168.746,33	0,00
BANCA CARIGE	TESORERIA	24.905,38	0,00	24.905,38	0,00	24.905,38	0,00	24.905,38	0,00
BANCA CARIGE	TESORERIA	89.683,20	0,00	89.683,20	0,00	89.683,20	0,00	89.683,20	0,00
BANCA CARIGE	cassa	55.157,41	0,00	55.157,41	0,00	55.157,41	0,00	55.157,41	0,00
BANCA CARIGE - AG.300 IMPERIA	C/C	380,48	0,00	380,48	0,00	380,48	0,00	380,48	0,00
BANCA CARIGE AG. 300 IMPERIA	C/C	42.610,26	0,00	42.610,26	0,00	42.610,26	0,00	42.610,26	0,00
BANCA CARIGE - S. STEFANO AL MARE	C/C	5.787,70	0,00	5.787,70	0,00	5.787,70	0,00	5.787,70	0,00
BANCA CARIGE - TAGGIA	C/C	11.871,63	0,00	11.871,63	0,00	11.871,63	0,00	11.871,63	0,00
BANCA CARIGE AG. 300 IMPERIA	C/C	18.466,73	0,00	18.466,73	0,00	18.466,73	12.357,46	6.109,27	12.357,46
BANCA CARIGE S.P.A.	conto corrente	23.746,76	0,00	23.746,76	0,00	23.746,76	0,00	23.746,76	0,00
BANCA CARIGE SPA	C/C	6.597,66	0,00	6.597,66	0,00	6.597,66	0,00	6.597,66	0,00
BANCA CARIGE SPA	Conto Corrente	52.725,13	415,29	53.140,42	415,29	53.140,42	0,00	53.140,42	0,00
BANCA CARIME - LAMEZIA TERME	TESORERIA	13.976,73	0,00	13.976,73	0,00	13.976,73	13.976,73	0,00	13.976,73
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG BAGNO A RIPOLI	c/c	275.584,85	214,74	275.799,59	214,74	275.799,59	0,00	275.799,59	0,00
BANCA CENTRO PADANA DI CREDITO COOPERATIVO - PAVIA	ORDINARIO	35.108,51	42.872,64	77.981,15	42.872,64	77.981,15	0,00	77.981,15	0,00
BANCA CENTRO PAGANA PIZZIGHETTONI	BANCARIO	30.682,74	0,00	30.682,74	0,00	30.682,74	0,00	30.682,74	0,00
BANCA CENTROPADANA CRED.COOP	tesoreria	44.879,89	0,00	44.879,89	0,00	44.879,89	44.879,89	0,00	44.879,89

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	ordinario	129.651,04	0,00	129.651,04	129.651,04	0,00
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO VOGHERA	TESORERIA	191.149,26	3.065,42	194.214,68	194.214,68	0,00
BANCA CR FIRENZE - FIL. CERTALDO	C/ TESORERIA	8.299,31	170,66	8.469,97	8.469,97	0,00
BANCA CR FIRENZE FILIALE DI IMPRUNETA	c/c	26.500,17	410,35	26.910,52	26.910,52	0,00
BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA AG. 142	servizio di cassa	5.103,94	2,34	5.106,28	5.106,28	0,00
BANCA CREDITO COOPERATIVO	ordinario	4.307,14	0,00	4.307,14	4.307,14	0,00
BANCA CRS	C/C	200.543,31	70,15	200.613,46	200.613,46	0,00
BANCA CRS	CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA CRS SAVIGLIANO	conto corrente	75.777,44	0,00	75.777,44	75.777,44	0,00
BANCA D'ALBA	C/C	176.089,11	752,66	176.841,77	176.841,77	0,00
BANCA DEL CILENTO	Ordinario	334,67	0,00	334,67	334,67	0,00
BANCA DEL FRUSINATE	tesoreria	2.463,23	278.209,77	280.673,00	280.673,00	0,00
BANCA DEL PIEMONTE	conto corrente bancario	26.003,10	34.214,93	60.218,03	60.218,03	0,00
BANCA DELEL MARCHE	c/c	49.812,83	19,00	49.831,83	8,00	49.823,83
BANCA DELLA CAMPANIA	conto corrente	166,85	0,00	166,85	166,85	0,00
BANCA DELLE MARCHE	tesoreria	102.250,83	506,13	102.756,96	102.756,96	0,00
BANCA DELLE MARCHE	C/C	70.450,94	17,51	70.468,45	6,00	70.462,45
BANCA DELLE MARCHE	TESORERIA	843,51	364,80	1.208,31	1.324,80	-116,49
BANCA DELLE MARCHE	TESORERIA	37.279,27	0,00	37.279,27	0,00	37.279,27
BANCA DELLE MARCHE	conto tesoreria	78.157,24	0,00	78.157,24	0,00	78.157,24
BANCA DELLE MARCHE	tesoreria	154.479,21	842,95	155.322,16	155.322,16	0,00
BANCA DELLE MARCHE	tesoreria	2.745,77	0,00	2.745,77	2.745,77	0,00
BANCA DELLE MARCHE SPA	c/c tesoreria	106.370,66	1.526,68	107.897,34	107.897,34	0,00
BANCA DELLE MARCHE SSM	Tesoreries	80.242,33	794,91	81.037,24	12,00	81.025,24
BANCA DELLE MARCHE - PETROLIO	TESORERIA	20.753,12	136,22	20.889,34	17,00	20.872,34
BANCA DELLE MARCHE POTENZA PICENA	Tesoreries	15.985,25	201,33	16.186,58	9.315,40	6.871,18
BANCA DELLE MARCHE SARVIANO	TESORERIA	3.530,76	825,26	4.356,02	3.605,88	750,14
BANCA DELLE MARCHE SPA	C/C	143.397,87	1.280,23	144.678,10	144.678,10	0,00
BANCA DELLE MARCHE SPA	CONTO TESORERIA	3.207,96	0,00	3.207,96	0,00	3.207,96

BANCA DELLE MARCHE SPA	TESORERIA	6.378,82	2.005,61	8.384,43	356,55	8.027,88
BANCA DELLE MARCHE VISSO	CTTESORERIA	103,59	0,00	103,59	0,00	103,59
BANCA DELLE MRCHE	tesoreria	2.414,19	0,00	2.414,19	0,00	2.414,19
BANCA DI VITERBO CREDITO COOP.	C/C	31.529,62	18,97	31.548,59	31.548,59	0,00
BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO	CONTO CORRENTE	7.227,62	0,00	7.227,62	7.227,62	0,00
BANCA DI CARAGLIO	c/c	28.123,47	97,21	28.220,68	28.220,68	0,00
BANCA DI CIVIDALE	cc	31.243,52	314,45	31.557,97	31.557,97	0,00
BANCA DI CIVIDALE SPA	TESORERIA	60.691,77	10,97	60.702,74	45.184,64	15.518,10
BANCA DI CREDITO COOP DELLA MAREMMA	TESORERIA	227.596,24	62.413,41	290.009,65	290.009,65	0,00
BANCA DI CREDITO COOP DI PITIGLIANO	TESORERIA	36.810,58	0,00	36.810,58	36.810,58	0,00
BANCA DI CREDITO COOP DI ROMA	in convenzione	11.677,54	5,01	11.682,55	11.682,55	0,00
BANCA DI CREDITO COOP. DI PITIGLIANO	CONTO CORRENTE	3.000,89	0,00	3.000,89	3.000,89	0,00
BANCA DI CREDITO COOP. FLUMERI	CC	1.948,36	418,22	2.366,58	2.366,58	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	CTESORERIA	101.647,52	169,88	101.817,40	101.817,40	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	Tesoreria	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	c/c	42.209,81	0,00	42.209,81	42.209,81	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	CONTO CORRENTE	80,60	0,02	80,62	0,00	80,62
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CARAVAGGIO	conto corrente	5.377,64	17,16	5.394,80	5.394,80	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALTROMPIA	CONTO CORRENTE BANCARIO	17.514,61	16,57	17.531,18	17.531,18	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO	c/c	50.889,53	0,00	50.889,53	50.889,53	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO	C/C	1.371,19	0,00	1.371,19	1.371,19	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA	c/c	2.440,98	0,04	2.441,02	2.441,02	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA AG. DI CAGLI	CTESORERIA	24.972,52	805,06	25.777,58	9,72	25.767,86
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	ORDINARIO	497,34	0,00	497,34	497,34	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG. 137	ordinario	8.879,83	0,00	8.879,83	8.879,83	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AGENZIA 101	CASSA	30.905,17	8.375,04	39.280,21	402,89	38.877,32
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE	CONTO CORRENTE	14.624,50	1,41	14.625,91	14.625,91	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	C.C. BANCARIO	73.797,94	6.137,04	79.934,98	79.934,98	0,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA DI MERATE	BANCARIO	82.714,59	601,08	83.315,67	83.315,67	0,00

BANCA DI CREDITO FORMELLO	cassa	4.237,33	47,22	4.284,55	4.284,55	0,00
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	c/c bancario	-1.210,68	0,00	-1.210,68	0,00	-1.210,68
BANCA DI IMOLA	cassa	95.635,93	5.002,00	100.637,93	100.637,93	0,00
BANCA DI LEGNANO	TESORERIA	309.306,70	1,49	309.308,19	309.308,19	0,00
BANCA DI PIACENZA	C.C. BANCARIO	249.946,22	0,00	249.946,22	249.946,22	0,00
BANCA DI ROMAGNA	c/c	43.617,92	0,00	43.617,92	43.617,92	0,00
BANCA DI ROMAGNA AG. 4 FAENZA	tesoreria	30.491,39	0,00	30.491,39	30.491,39	0,00
BANCA DI VITERBO	CONTO CORRENTE	935,51	4.723,18	5.658,69	5.658,69	0,00
BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.	C/C	1.265,91	0,00	1.265,91	1.265,91	0,00
BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.	CONTO CORRENTE	171.291,96	127.782,43	299.074,39	299.074,39	0,00
BANCA DON RIZZO	corrente	3.763,50	0,00	3.763,50	0,00	3.763,50
BANCA ETRURIA	Conto Cassa	19.809,61	72,73	19.882,34	19.882,34	0,00
BANCA ETRURIA - SEDE DI AREZZO	C/CORRENTE BANCARIO	27.118,02	1.451,33	28.569,35	28.569,35	0,00
BANCA ETRURIA AG. FOIANO CHIARA	c.c. bancario	13.995,43	698,38	14.693,81	13.699,78	994,03
BANCA ETRURIA CASTIGLION F.NO	CONTO CORRENTE	3.412,19	9.766,56	13.178,75	13.178,75	0,00
BANCA ETRURIA SEDE AREZZO	conto di tesoreria	36.463,79	7.053,15	43.516,94	43.516,94	0,00
BANCA ETRURIA STIA	CONTO CORRENTE	17.799,18	3.199,29	20.998,47	20.998,47	0,00
BANCA EUROPEA	c/c	5.007,58	45.000,00	50.007,58	50.007,58	0,00
BANCA INTESA	BANCARIO	18.579,68	61,76	18.641,44	18.641,44	0,00
BANCA INTESA SAN PAOLO	CONTO CORRENTE	183.790,28	0,00	183.790,28	183.790,28	0,00
BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORERIA	343.817,99	32,73	343.850,72	343.850,72	0,00
BANCA INTESA SANPAOLO	c/c	171.458,39	13.109,35	184.567,74	8.531,03	176.036,71
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO CASSA	23.749,83	0,00	23.749,83	0,00	23.749,83
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	6.552,70	0,00	6.552,70	0,00	6.552,70
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	88.657,71	0,00	88.657,71	88.657,71	0,00
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	5.212,27	0,00	5.212,27	0,00	5.212,27
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	19.779,98	225,36	20.005,34	1.050,00	18.955,34
BANCA INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZIO DI CASSA	3.924,09	2.000,00	5.924,09	2.228,97	3.695,12
BANCA M.P.S. AGENZIA DI GAVORRANO	TESORERIA	37.400,48	0,00	37.400,48	37.400,48	0,00

BANCA M.P.S. FILIALE DI MONTIERI	TESORERIA	1.515,37	0,00	1.515,37	1.515,37	0,00
BANCA MARCHE	TESORERIA	595,02	0,00	595,02	595,02	0,00
BANCA MARCHE	tesoreria	172.559,65	512,19	173.071,84	173.071,84	0,00
BANCA MARCHE	tesoreria	754,42	0,13	754,55	507,36	247,19
BANCA MARCHE ASCOLI PICENO	conto di tesoreria	58.883,16	21,84	58.905,00	228,68	58.676,32
BANCA MATERANO GIOIA DEL COLLE	C/C ORDINARIO	29.812,56	0,00	29.812,56	29.812,56	0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI	c/c	124.086,24	14.121,81	138.208,05	138.208,05	0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	TESORERIA	26.422,41	4.715,44	31.137,85	31.137,85	0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	c/c	151,94	44.384,64	44.536,58	44.536,58	0,00
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	c/corrente	18.740,16	0,00	18.740,16	18.740,16	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C.C. BANCARIO	276.030,79	5.983.826,08	6.259.856,87	1.294.381,14	4.965.475,73
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C/C 200017	375.071,48	50.162,41	425.233,89	92.234,97	332.998,92
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C/C DI TESORERIA	43,22	0,00	43,22	43,22	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	C/C DI TESORERIA	180.126,10	2.023.651,94	2.203.778,04	2.098.595,79	105.182,25
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	176,36	0,00	176,36	0,00	176,36
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	435,24	2.261,59	2.696,83	479,79	2.217,04
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	51.506,59	49,82	51.556,41	51.556,41	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	23.267,56	1.407,18	24.674,74	656,78	24.017,96
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	5.954,11	106,76	6.060,87	6.060,87	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CASSA	706,70	0,00	706,70	0,00	706,70
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CONTO CORRENTE	8.148,96	0,00	8.148,96	8.148,96	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CONTO CORRENTE BANCARIO	1.595.014,85	2.686.844,12	4.281.858,97	2.072.526,82	2.209.332,15
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CONTO DI TESORERIA	40.968,72	0,00	40.968,72	40.968,72	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ORDINARIO	1.501,16	0,00	1.501,16	1.501,16	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SERV DI CASSA	7.297,54	0,00	7.297,54	7.297,54	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	TESORERIA	117.558,59	1.541,00	119.099,59	2.539,09	116.560,50
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	TESORERIA	38.087,11	0,00	38.087,11	53.605,21	-15.518,10
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	491.849,05	1.179.661,45	1.671.510,50	1.491.676,99	179.833,51
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	6.054,13	0,00	6.054,13	6.054,13	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	5.617,48	0,00	5.617,48	0,00	5.617,48	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c	14.691,52	0,00	14.691,52	0,00	14.691,52	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c 200012	-35.789,17	0,00	-35.789,17	0,00	-35.789,17	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c ordinario	736.463,38	268.757,77	1.005.221,15	268.757,77	421.733,27	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	c/c tesoreria unica	208.307,30	2.025.744,88	2.234.052,18	2.025.744,88	1.151.952,60	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	114.375,61	519.879,92	634.255,53	519.879,92	153.500,27	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	51.096,69	0,00	51.096,69	0,00	0,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	2.029,78	2.370,24	4.400,02	2.370,24	0,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	23.524,48	221,59	23.746,07	221,59	23.414,08	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	conto corrente	38.067,63	0,00	38.067,63	0,00	0,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	435.231,20	357.423,96	792.655,16	357.423,96	281.625,93	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	137.574,89	0,00	137.574,89	0,00	0,00	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	-61.239,98	0,00	-61.239,98	0,00	-61.239,98	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	tesoreria	1.687.260,25	5.538.063,60	7.225.323,85	5.538.063,60	3.798.329,53	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	tesoreria	7.974,95	0,00	7.974,95	0,00	7.674,95	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CT	conto corrente bancario	181.488,12	0,00	181.488,12	0,00	181.488,12	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CZ	tesoreria	180.367,61	979.728,82	1.160.096,43	979.728,82	328.928,16	0,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	conto corrente tesoreria	86.155,03	0,00	86.155,03	0,00	0,00	0,00
BANCA NAZIONALE LAVORO	Tesoreria unica	-62.870,77	0,00	-62.870,77	0,00	-71.396,92	0,00
BANCA POP. DI VERONA S. GEMINIANO E S. PROSPERO	TESORERIA	45.742,62	0,00	45.742,62	0,00	0,00	0,00
BANCA POP. EMILIA ROMAGNA	C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOL. DI INTRA SUCC. STRESA	c/c	65.159,78	0,00	65.159,78	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE ANCONA	conto corrente	46.206,20	0,00	46.206,20	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	c/c	3.619,96	3.711,53	7.331,49	3.711,53	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DEL LAZIO	CONTO TESORERIA	9.343,94	0,00	9.343,94	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	c/c	17.661,04	0,00	17.661,04	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV, N. 481						
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO	ordinario	20.126,91	1.653,54	21.780,45	21.780,45	0,00
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA	c/c	11.576,58	0,00	11.576,58	11.576,58	0,00
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA	c/c	48.148,49	0,00	48.148,49	48.148,49	0,00
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA	conto corrente	14.205,73	69,43	14.275,16	14.275,16	0,00
BANCA POPOLARE DI ANCONA	c/c	31.599,98	28,21	31.628,19	0,00	31.628,19
BANCA POPOLARE DI APRILIA	C/C	41,61	0,00	41,61	41,61	0,00
BANCA POPOLARE DI BRESCIA	c/c	2.541,12	0,35	2.541,47	2.541,47	0,00
BANCA POPOLARE DI CREMA	BANCARIO	135.809,48	1.333,87	137.143,35	137.143,35	0,00
BANCA POPOLARE DI CREMONA	BANCARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI CREMONA-CASALMAGGIORE	BANCARIO	126.200,62	302,00	126.502,62	126.502,62	0,00
BANCA POPOLARE DI FONDI	C/C	202,44	624,67	827,11	827,11	0,00
BANCA POPOLARE DI FONDI	C/C	18.218,35	0,00	18.218,35	0,00	18.218,35
BANCA POPOLARE DI FONDI	CONTO CORRENTE	13.524,41	0,00	13.524,41	13.524,41	0,00
BANCA POPOLARE DI FONDI - FIL. ITRI	c/c	37,73	6.063,33	6.101,06	6.101,06	0,00
BANCA POPOLARE DI INTRA	C/C	315.815,72	2.658,66	318.474,38	320.483,33	-2.008,95
BANCA POPOLARE DI LECCO	BANCARIO	77.180,73	113.267,65	190.448,38	190.448,38	0,00
BANCA POPOLARE DI LECCO-VALMADRERA	bancario	1.461,23	6,15	1.467,38	1.467,38	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	CASSIERE	112.443,89	48.996,88	161.440,77	161.440,77	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	6.419,16	330,00	6.749,16	6.749,16	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	33.462,24	0,00	33.462,24	33.462,24	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	30.638,91	68,32	30.707,23	30.707,23	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	75.242,86	0,59	75.243,45	75.243,45	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	SERVIZIO DI CASSA	13.990,20	0,00	13.990,20	13.990,20	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI LODI	cassiere	6.033,23	0,57	6.033,80	6.033,80	0,00
BANCA POPOLARE DI MILANO	CASSA	9.833,89	0,00	9.833,89	9.833,89	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA	C.C.BANCARIO	274.700,82	0,00	274.700,82	0,00	274.700,82
BANCA POPOLARE DI NOVARA	CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA	CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCA POPOLARE DI NOVARA	SERVIZIO DI CASSA	143.870,63	17,68	143.888,31	143.888,31	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA	SERVIZIO DI CASSA	54.186,17	0,00	54.186,17	54.186,17	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA	tesoreria	465.395,88	0,00	465.395,88	465.395,88	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA AG ARENZANO	servizio di cassa	40.494,42	1.046,71	41.541,13	41.541,13	0,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA SEDE NOVARA	C/C 22200	171.861,36	30.961,47	202.822,83	25.339,20	177.483,63
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	C/C	2.070.004,95	0,00	2.070.004,95	1.816.890,64	253.114,31
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTO CORRENTE	27.785,10	14.419,70	42.204,80	42.204,80	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTO CORRENTE	161.914,97	25.231,58	187.146,55	187.146,55	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	95.480,34	91,20	95.571,54	95.571,54	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	45.260,31	4.366,81	49.627,12	49.627,12	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	55.321,29	6.424,84	61.746,13	61.746,13	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	42.554,11	683,67	43.237,78	43.237,78	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	19.429,56	456,83	19.886,39	19.522,42	363,97
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	144.437,88	426,23	144.864,11	144.864,11	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	110.863,40	229,10	111.092,50	111.092,50	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	TESORERIA	25.712,77	372,16	26.084,93	26.084,93	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ag 1	37.031,09	5.750,88	42.781,97	37.036,29	5.745,68
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	conto corrente	9.292,38	0,00	9.292,38	9.433,51	-141,13
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	servizio tesoreria	21.304,03	1,92	21.305,95	21.305,95	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	servizio tesoreria	1.034,83	2.863,64	3.898,47	3.898,47	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	tesoreria	83.761,24	2.455,55	86.216,79	86.216,79	0,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA BERGAMO	C/C BANCARIO-SERV. CASSA	220.221,07	10.225,12	230.446,19	47.193,80	183.252,39
BANCA POPOLARE DI SONDRIO CARIMATE	TESORERIA	18.156,12	45,84	18.201,96	18.201,96	0,00
BANCA POPOLARE EM.ROMAGNA	CONTO ORDINARIO E TESORERIA	154.126,98	69,43	154.196,41	154.196,41	0,00
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CASSA	30.580,29	41.367,07	71.947,36	71.947,36	0,00
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	TESORERIA	548,03	34.279,32	34.827,35	34.827,35	0,00
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	Tesoreria	89.624,64	82,51	89.707,15	89.707,15	0,00
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - FIL. NETTUNO	c/c	32.016,64	0,00	32.016,64	32.016,64	0,00
BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA	c/c	4.922,14	0,07	4.922,21	4.922,21	0,00

BANCA POPOLARE MILANO	C/C	32.018,20	0,00	32.018,20	32.018,40	-0,20
BANCA POPOLARE PUGLIESE	C/C	17.576,68	0,00	17.576,68	17.576,68	0,00
BANCA POPOLARE DI CREMONA	BANCARIO	191.644,68	6.923,28	198.567,96	198.567,96	0,00
BANCA PROSSIMA	c/c	5.827,35	5.591,00	11.418,35	11.418,35	0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA	C.C. BANCARIO	9.659,85	71,56	9.731,41	9.731,41	0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA	C.C.B.	67.468,43	7,26	67.475,69	67.475,69	0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA	C/C	2.072,39	2.937,55	5.009,94	5.009,94	0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA	CONTO CORRENTE	18.292,61	3,63	18.296,24	18.296,24	0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA	c/c	596,75	0,00	596,75	596,75	0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA AGENZIA DI DRONERO	c/c	41.026,61	70,00	41.096,61	41.096,61	0,00
BANCA REGIONALE EUROPEA FILIALE MONESIGLIO	C/C	492,82	1,82	494,64	494,64	0,00
BANCA RISPARMIO DI FOSSANO	conto corrente	69.077,94	955,50	70.033,44	70.033,44	0,00
BANCA SELLA	C.C. BANCARIO	63.544,33	498,74	64.043,07	64.043,07	0,00
BANCA SELLA	conto corrente	113.823,39	0,00	113.823,39	113.823,39	0,00
BANCA SELLA	ordinario	2.816,32	23.553,27	26.369,59	26.369,59	0,00
BANCA SELLA SPA	C/C	1.700,81	50.000,00	51.700,81	51.700,81	0,00
BANCA TERCAS SPA	CASSA	36,70	11.560,13	11.596,83	9.080,53	2.516,30
BANCA UNICREDIT	C/C ORDINARIO	215.341,01	0,00	215.341,01	215.341,01	0,00
BANCA UNICREDIT	conto corrente	15.236,58	0,00	15.236,58	15.236,58	0,00
BANCA VENETO BANCA S.C.P.A.	C.C. BANCARIO	121.986,19	514,33	122.500,52	122.500,52	0,00
BANCA È LA NAZIONALE DEL LAVORO	ordinario	16.630,44	0,00	16.630,44	16.630,44	0,00
BANCO DELL'ADRIATICO S.P.A.	c/c bancario	14.454,38	0,00	14.454,38	14.454,38	0,00
BANCO DI BRESCIA	TESORERIA	634,44	0,41	634,85	634,85	0,00
BANCO DI NAPOLI	conto corrente	25.802,14	0,00	25.802,14	23.929,97	1.872,17
BANCO DI NAPOLI SPA	c/c bancario	14.632,28	0,00	14.632,28	14.632,28	0,00
BANCO DI SARDEGNA	ordinario	61.543,61	54,25	61.597,86	61.597,86	0,00
BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	conto corrente	27.099,76	0,00	27.099,76	0,00	27.099,76
BANCO DI SICILIA AG. DI MARSALA	c/c ordinario	85,95	0,00	85,95	0,00	85,95
BANCO DI SICILIA AG. I GIARRE	C/C	12.501,31	0,00	12.501,31	0,00	12.501,31

BANCO POPOLARE	SERVIZIO DI CASSA	16.253,36	258,71	16.512,07	4.342,77	12.169,30
BANCO POPOLARE DI LODI-MOCONESI	CORRISPONDENZA	10,58	0,00	10,58	10,58	0,00
BANCO POPOLARE DI SONDRIO	cassa	115.738,21	0,00	115.738,21	115.738,21	0,00
BCC BELLEGRA	tesoreria	703,88	0,04	703,92	703,92	0,00
BCC DEL GARIGLIANO	CONTO DI TESORERIA	7.186,59	0,00	7.186,59	7.186,59	0,00
BCC OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA	CONTO ORDINARIO	6.558,45	0,00	6.558,45	6.558,45	0,00
BCC OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA	CONTO ORDINARIO	2.378,62	0,00	2.378,62	2.378,62	0,00
BCC PICENA - SEDE COMUNANZA	TESORERIA	38.068,12	5.843,98	43.912,10	61,30	43.850,80
BCC SPELLO E BETTONA	TESORERIA	11.440,74	0,00	11.440,74	11.440,74	0,00
BCC TONIOLO	C/C TESORERIA	4.630,04	0,00	4.630,04	4.630,04	0,00
BCC- CASTELLI ROMANI - AG. MONTE PORZIO CATONE	servizio di cassa	3.030,56	0,00	3.030,56	3.030,56	0,00
BIVERBANCA	C/C	77.539,44	3.365,70	80.905,14	80.905,14	0,00
BIVERBANCA	ORDINARIO	4.528,45	0,23	4.528,68	4.528,68	0,00
BIVERBANCA	ordinario	1.500,70	2.245,93	3.746,63	3.746,63	0,00
BIVERBANCA FIL DI BORGOSIESIA	CONTO CORRENTE	28.319,79	0,00	28.319,79	28.319,79	0,00
BIVERBANCA GRUPPO MPS	TESORERIA	44.981,52	99,00	45.080,52	54.580,52	-9.500,00
BIVERBANCA SPA BIELLA	c/c	21.754,48	0,00	21.754,48	21.754,48	0,00
BNL	000232	61.418,29	0,00	61.418,29	61.418,29	0,00
BNL	BANCARIO	256.590,91	35.182,29	291.773,20	291.773,20	0,00
BNL	TESORERIA	2.210,85	0,00	2.210,85	2.210,85	0,00
BNL	TESORERIA UNICA	141.540,73	761.299,75	902.840,50	631.822,74	271.017,76
BNL	c/c	160.377,10	2.321.186,07	2.481.563,17	758.433,45	1.723.129,72
BNL	c/c	-1.154,73	1.154,73	0,00	0,00	0,00
BNL	c/c bancario	24.050,21	0,00	24.050,21	24.050,21	0,00
BNL	c/c ordinario	1.228,35	32.242,17	33.470,52	33.470,52	0,00
BNL	c/c ordinario	9.506,10	0,00	9.506,10	9.506,10	0,00
BNL	conto corrente	120.971,91	0,00	120.971,91	120.971,91	0,00
BNL	conto corrente	16.239,76	614.706,51	630.946,27	527.037,15	103.909,12
BNL	ordinario	1.313,02	0,00	1.313,02	1.313,02	0,00

BNL	ordinario	282,24	0,00	282,24	282,24	0,00
BNL	ordinario	7.935,72	0,00	7.935,72	7.935,72	0,00
BNL	ordinario	2.335,63	0,00	2.335,63	0,00	2.335,63
BNL	ordinario	6.146,64	0,00	6.146,64	6.146,64	0,00
BNL	tesoreria	6.231,97	0,00	6.231,97	6.231,97	0,00
BNL	tesoreria	5.681,27	114,34	5.795,61	0,00	5.795,61
BNL	tesoreria	18.181,87	286,24	18.468,11	18.468,11	0,00
BNL	tesoreria enti	-67.515,70	0,00	-67.515,70	0,00	-67.515,70
BNL	tesoreria unica	3.842,21	0,00	3.842,21	3.842,21	0,00
BNL - TESORERIA	C/C	663.095,84	786.097,72	1.449.193,56	920.540,56	528.653,00
BNL AG. 16 MILANO	conto corrente	847.934,93	33.814.922,49	34.662.857,42	29.876.150,98	4.786.706,44
BNL AGENZIA DI ACIREALE	C/C	14.456,36	0,00	14.456,36	14.456,36	0,00
BNL DI VIBO VALENTIA	TESORERIA	51.032,95	0,00	51.032,95	0,00	51.032,95
BNL FILIALE DI CROTONE	tesoreria	1.497,26	12.315,20	13.812,46	11.854,00	1.958,46
BNL REGGIO CALABRIA	ordinario	5.252,93	0,00	5.252,93	5.252,93	0,00
BNL SALERNO	c/c	60.101,34	0,00	60.101,34	0,00	60.101,34
BNL TESORERIA UNICA	SERVIZIO DI CASSA	926.624,51	2.537.396,91	3.464.021,42	956.365,66	2.507.655,76
BNL VIA MAZZINI N.18 VERONA	c/c	-533.825,19	500,00	-533.325,19	6.296,07	-539.621,26
BPER	c/c	7.394,40	0,00	7.394,40	0,99	7.393,41
BPL	SERVIZIO DI CASSA	33.553,50	681,99	34.235,49	34.235,49	0,00
BPN	BPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R. DI FIRENZE SPA - AGENZIA PORTO ERCOLE	TESORERIA	5.356,68	89,11	5.445,79	5.445,79	0,00
C.R. DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	TESORERIA	26.116,86	6.956,59	33.073,45	6.635,25	26.438,20
C.R. LUCCA PISA LIVORNO	C/C TESORERIA	631,84	9.216,46	9.848,30	9.848,30	0,00
C.R. LUCCA PISA LIVORNO	tesoreria	3.662,38	0,21	3.662,59	3.491,20	171,39
CARI. F.V.G.	conto di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARI. F.V.G.	conto di cassa	34.607,72	47,85	34.655,57	34.655,57	0,00
CARLO SPA - LORETO	tesoreria	50.163,37	160,25	50.323,62	295,50	50.028,12
CARIPIT. - PESCIA	Conto di tesoreria	1.700,38	1.495,09	3.195,47	3.195,47	0,00

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV, N. 481									
CARIFAC	c/c tesoreria	27.155,40	0,00	27.155,40	0,00	27.155,40	0,00	27.155,40	
CARIFAC - FILIALE FABRIANO	TESORERIA	279.078,27	5.202,48	284.280,75	284.280,75	284.280,75	284.280,75	0,00	
CARIFANO	C/C	488.562,87	0,00	488.562,87	488.562,87	488.562,87	488.562,87	0,00	
CARIPARMA	TESORERIA	4.394,52	0,00	4.394,52	4.394,52	4.394,52	4.394,52	0,00	
CARIPARMA	bancario	4.920,76	0,00	4.920,76	4.920,76	4.920,76	4.920,76	0,00	
CARIPARMA	c/c	143.570,64	8.056,75	151.627,39	151.627,39	151.627,39	151.627,39	0,00	
CARIPARMA	c/c	5.468,83	0,00	5.468,83	5.468,83	5.468,83	5.468,83	0,00	
CARIPARMA	c/c/	16.511,54	0,00	16.511,54	16.511,54	16.511,54	16.511,54	0,00	
CARIPARMA	tesoreria	225.945,08	67,76	226.012,84	226.012,84	226.012,84	226.012,84	0,00	
CARIPARMA - AG. FONTANELATO	C/C BANCARIO	10.559,56	38,00	10.597,56	10.597,56	10.597,56	10.597,56	0,00	
CARIPARMA - TRECATE	CONTO CORRENTE	89.029,88	0,00	89.029,88	89.029,88	89.029,88	89.029,88	0,00	
CARIFE	C/C	62.792,20	0,00	62.792,20	62.792,20	62.792,20	62.792,20	0,00	
CARIFE	ORDINARIO	41.311,63	0,00	41.311,63	41.311,63	41.311,63	41.311,63	0,00	
CARIFE PESCARA	c/c	5.297,18	0,00	5.297,18	5.297,18	5.297,18	5.297,18	0,00	
CARIPRATO AGENZIA VERNIO	TESORERIA	24.395,88	0,00	24.395,88	24.395,88	24.395,88	24.395,88	0,00	
CARISPAQ	conto corrente	24.369,60	4.891,82	29.261,42	29.261,42	29.261,42	29.261,42	28.491,92	
CARISPEZIA - AG. RICCÒ DEL GOLFO	tesoreria	161.417,30	0,00	161.417,30	161.417,30	161.417,30	161.417,30	0,00	
CARISPEZIA-AG. LEVANTO SP	C. CORRENTE SERVIZIO CASSA	66.218,28	81.533,69	147.751,97	147.751,97	147.751,97	147.751,97	0,00	
CARISPO	c/c	10.590,76	0,00	10.590,76	10.590,76	10.590,76	10.590,76	0,00	
CASSA DI RISAPARMIO DELLA SPEZIA	SERVIO DI CASSA	87.995,69	48.465,46	136.461,15	136.461,15	136.461,15	136.461,15	98.664,73	
CASSA DI RISP. SPOLETO	TESORERIA	722,71	7.586,90	8.309,61	8.309,61	8.309,61	8.309,61	0,00	
CASSA DI RISPARMI DI VOLTERRA	tesoreria	1.438,86	0,20	1.439,06	1.439,06	1.439,06	1.439,06	1.415,56	
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	c/c	468.924,22	0,00	468.924,22	468.924,22	468.924,22	468.924,22	0,00	
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	c/corrente	51.296,49	220,00	51.516,49	51.516,49	51.516,49	51.516,49	0,00	
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	c/corrente	111.657,76	0,00	111.657,76	111.657,76	111.657,76	111.657,76	0,00	
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	TESORERIA	88.141,37	61.962,79	150.104,16	150.104,16	150.104,16	150.104,16	0,00	
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	C/C	11.182,32	0,00	11.182,32	11.182,32	11.182,32	11.182,32	0,00	
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO	Conto di Tesoreria	183.007,35	1.534,83	184.542,18	184.542,18	184.542,18	184.542,18	0,00	
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	C/C	80.631,49	0,00	80.631,49	80.631,49	80.631,49	80.631,49	0,00	

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	c/c	101.567,80	530,81	102.098,61	102.098,61	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	c/c	43.281,67	0,00	43.281,67	43.281,67	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	c/c	59.349,43	0,00	59.349,43	59.349,43	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	ordinario	66.018,02	0,00	66.018,02	66.018,02	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	ordinario	385.345,33	67.952,25	453.297,58	453.297,58	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI FILIALE DI LAURIANO	conto corrente	36.999,53	0,00	36.999,53	36.999,53	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA	c/c	1.190,02	0,00	1.190,02	1.190,02	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	c/c	3.954,19	0,00	3.954,19	3.954,19	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	cc	442.853,72	0,00	442.853,72	442.853,72	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO	CONTO CORRENTE	30.187,54	0,00	30.187,54	30.187,54	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	CONTO CORRENTE	0,00	4.831,44	4.831,44	4.831,44	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	conto corrente	17.367,53	0,00	17.367,53	17.367,53	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	conto corrente	13.070,50	0,00	13.070,50	13.070,50	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	tesoreria	6.982,57	0,00	6.982,57	6.982,57	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	CONTO CORRENTE	37.447,79	11.050,91	48.498,70	48.498,70	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	TESORERIA	2.718,26	2.293,69	5.011,95	5.011,95	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	TESORERIA	1.284.977,84	3.936.235,08	5.221.212,92	3.441.541,49	1.779.671,43
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	cassa	248.967,07	2.794,33	251.761,40	251.761,40	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	tesoreria	27.967,50	270,75	28.238,25	28.238,25	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG RIGNANO SULL'ARNO	conto tesoreria	28.549,77	97,03	28.646,80	28.646,80	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG INCISA VALDARNO	CONTO CORRENTE	294.391,82	7.487,63	301.879,45	301.879,45	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO	TESORERIA	14.534,82	0,00	14.534,82	14.534,82	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	TESORERIA	158,64	25.304,12	25.462,76	25.462,76	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	TESORERIA	1.453,75	3.941,64	5.395,39	6.436,09	-1.040,70
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	TESORERIA	6.934,62	6.876,64	13.811,26	6.861,23	6.950,03
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA-PISA-LIVORNO	tesoreria	2.988,48	1,73	2.990,21	0,00	2.990,21
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE	24.669,98	1.807,25	26.477,23	26.477,23	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE	6.585,27	0,00	6.585,27	6.585,27	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE	11.820,64	0,00	11.820,64	11.820,64	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CONTO CORRENTE TESORERIA	43.403,15	43.403,15	43.403,15	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	conto corrente	291,67	291,67	291,67	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	conto corrente	9.099,88	9.099,88	9.099,88	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI PISA	TESORERIA	34.208,69	46.146,21	39.324,76	11.937,52
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	C/C	33.452,81	33.452,81	33.452,81	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	c/c	328,21	328,21	328,21	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	conto corrente bancario	1.584,60	2.530,93	0,00	946,33
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	C/C	904.978,04	904.978,04	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	TESORERIA	187.074,99	187.432,69	0,00	357,70
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO	CONTO ORDINARIO	69.727,00	69.945,89	0,00	218,89
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	TESORERIA	3.796,70	4.896,70	96,70	1.100,00
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	TESORERIA	2.735,52	2.735,52	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO	CONTO CORRENTE	834,45	5.974,05	0,00	5.139,60
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO AG.SANTENA	SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	c/corrente	773,12	1.111,82	974,82	338,70
CASSA DI RISPARMIO DI VITERBO	CONTO CORRENTE	269,31	269,31	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	TESORERIA	3.796,51	3.796,51	3.796,51	0,00
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	TESORERIA	2.759,24	2.759,45	259,45	0,21
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	TESORERIA	11.690,92	15.111,36	1.282,75	3.420,44
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	c/tesoreria	2.005,04	2.005,04	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO FORLÌ	c/c	265.516,56	265.516,56	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E P.	C/ TESORERIA	868,71	1.279,13	0,00	410,42
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E PESCIA	C/C	95,60	95,60	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E PESCIA	TESORERIA	49,64	34.369,73	-19,53	34.320,09
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E PESCIA	TESORERIA	378,27	3.197,94	0,00	2.819,67
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E PESCIA	TESORERIA	10.581,34	10.581,75	0,00	0,41
CASSA DI RISPARMIO PR.PC.	ordinario	27.968,13	27.968,13	0,00	0,00
CASSA DI RISPARMIO SP4 CHIETI	C/C	478,88	478,88	0,00	0,00