



BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Società per Azioni - Cap. Soc. L. 342.000.000.000 i.v.
 Sede Sociale e Direzione Centrale: Roma, via Salaria 231
 Iscrizione Registro Imprese Roma n. 66/32
 cod. fisc. 0053779583 - P. I. 0091941898
 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
 ISCRITTA NELL'ALBO DELLE BANCHE ED APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO
 CASSA DI RISPARMIO DI ROMA ISCRITTO NELL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

3328.2

ESTRATTO AL 30/04/97
 DEL CONTO CORRENTE
 N. 6942/D PRESSO ASCOLI P. 0600
 FOGLIO N. 1 INVIATO IL 8/05/97

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
31/03/97		257.000.256-		SALDO INIZIALE
2/04/97	2/04/97	4.200.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868666
3/04/97	1/04/97	825.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868675
3/04/97	1/04/97	1.517.750-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868671
3/04/97	1/04/97	30.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7705747655
3/04/97	3/04/97	5.449.117-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868677
4/04/97	1/04/97	11.841.940-		ASSEGNO BANCARIO N. 7705747659
4/04/97	2/04/97	50.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868669
7/04/97	31/03/97	32.000-		IMP. BOLLO L.N.133/94+ADDIZ.DL N.691/94
7/04/97	7/04/97	2.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868679
9/04/97	26/03/97		171.280	DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO
9/04/97	5/04/97		70.428.615	DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO
9/04/97	7/04/97	7.774.721-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868682
9/04/97	8/04/97	115.000.000-		DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO
9/04/97	8/04/97		512.800.000	DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO
10/04/97	7/04/97	2.274.543-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868680
10/04/97	7/04/97	2.685.858-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868676
10/04/97	8/04/97	1.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868678
10/04/97	10/04/97	18.500.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868687
11/04/97	11/04/97	30.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868690
14/04/97	10/04/97	16.570.138-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868686
14/04/97	10/04/97	18.020.923-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868683
14/04/97	10/04/97	20.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868689
14/04/97	10/04/97	30.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868688
15/04/97	11/04/97	19.964.971-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868681
15/04/97	11/04/97	40.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868691
15/04/97	15/04/97	12.370.000-		PAGAMENTI DIVERSI (TASSE, UTENZE, ECC.)
15/04/97	15/04/97	8.991.421-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868672
16/04/97	11/04/97	3.062.049-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868685
16/04/97	11/04/97	8.864.230-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868684
16/04/97	16/04/97	1.643.000-		PAGAMENTI DIVERSI (TASSE, UTENZE, ECC.)
16/04/97	16/04/97	13.609.094-		EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
16/04/97	16/04/97	11.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868695
18/04/97	31/03/97	8.883.983-		GIRO CONTO AUTOMATICO
18/04/97	31/03/97	10.484.879-		COMPETENZE
18/04/97	31/03/97	30.934.184-		GIRO CONTO AUTOMATICO
18/04/97	18/04/97	1.000.000-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868697
18/04/97	18/04/97	2.393.550-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868696
21/04/97	21/04/97	9.863.000-		PAGAMENTI DIVERSI (TASSE, UTENZE, ECC.)
22/04/97	14/04/97	1.810.325-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868668
30/04/97	30/04/97	5.000.000-	588.440	DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO
30/04/97		230.578.597-		ASSEGNO BANCARIO N. 7900868698
				SALDO FINALE