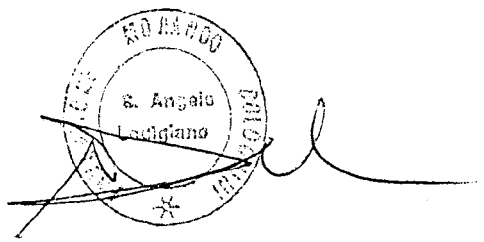
SITUAZIONE DEL C/C 1767 ROLO BANCA c/o Filiale di ROMA 7 dall' 01.01.1999 al 31.12.1999

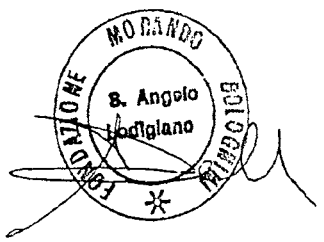
Uscite		Entrate	
Sottoscrizione titoli	1.399.899.994	Importo per investimento titoli	1.400.000.000
Imposta bollo c/c 1767	99.000		
Imposta bollo c/c titoli	99.000	Importo per spese c/c 1767	500.000
Commissioni bancarie	62.125		
		Interessi (~~lordi~~)	29.354
SALDO ATTIVO AL 31.12.1999	369.235		
	1.400.529.354		1.400.529.354



NOVEMBRE - DICEMBRE
1999

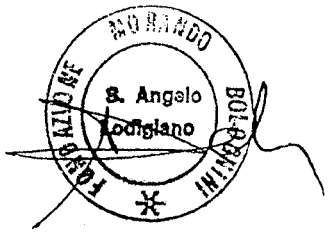
Entrate COMP.1999	445.437.829	Uscite RES.97	298.538.140
		" " 98	231.443.878
		" COMP.99	523.439.093
Partite di giro:			
-restituzione piccola cassa	1.500.000		
-FIA impiegati	226.670		
Saldo contabile al 30/10/1999	1.021.211.608	Saldo contabile al 31/12/1999	414.954.996
	1.468.376.107		1.468.376.107

Dief 6662566 12



CONCORDANZA DEL SALDO DI CASSA CON IL SALDO BANCARIO AL 31 DICEMBRE 1999

Saldo c/c bancario al 31.12.1999	L.		416.739.788
Saldo contabile al 31.12.1999	L.	414.954.996	
Assegni non riscossi al 31.12.99:			
- ass. 59707627	"	936.761	
- " 59707625	"	848.013	
prelievo		18	
		416.739.788	416.739.788



BANCA POPOLARE DI LODI

LA PRIMA BANCA POPOLARE SORTA IN ITALIA

Sede Centrale e Direzione Generale Lodi (LO) - Piazza Mr. - Reg. Imp. di Lodi n. 3 - C.F.-P.IVA 00697360150 - Cap. Soc. € 225.265.920.000 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

BANCA POPOLARE DI LODI

BANCA INDUSTRIALE
GALLARATESE

BANCA RASINI

ESTRATTO AL 29/12/1999
DEL CONTO ORDINARIO
NUMERO 006-13610/85 IN EURO
PRESSO S.ANGELO LODIGIANO
FOGLIO N. 1 INVIO N 216

COORDINATE BANCARIE			
W	05164	33760	1361085
CIN	COD. ABI	C.A.B.	NUMERO CONTO

0006

SPETTABILE 006109
FONDAZIONE CONTE G G MORANDO BOL
OGNINI
C/O BANCA POP.DI LODI - DIP.0006
C.P. 109 - P.ZA DEI CADUTI 1
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

1
3

DIVISA DEL CONTO : LIRE

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	IMP.ORIGINARIO IN EURO
*****	**********		429.179.609	SALDO INIZIALE DEL 28/12/1999	
29/12	27/12/1999	1.391.888-		ACCREDITO ASSEGNO NR. 0059707628	
29/12	26/12/1999	30.780-		DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO ORD: FONDAZIONE CONTE G G MORANDO BOLOGNINI BEN: INPDAP EX ENPEDEP_- TESORERIA ENTI	
29/12	04/01/2000		14.871.447	VERSAMENTO FUORI PIAZZA	
*****	**********		442.628.236	SALDO FINALE - PARI A EURO	228.598,43

0006

SPETTABILE 006109
FONDAZIONE CONTE G G MORANDO BOL
OGNINI
C/O BANCA POP.DI LODI - DIP.0006
C.P. 109 - P.ZA DEI CADUTI 1
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

--
-2

DIVISA DEL CONTO : LIRE

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	IMP.ORIGINARIO IN EURO
*****	**********		442.628.236	SALDO INIZIALE DEL 29/12/1999	
30/12	30/12/1999	3.000-		COMMISSIONI	
30/12	30/12/1999	2.763.900-		PAG. BOLLETTINI POSTALI	
30/12	30/12/1999	4.000-		COMMISSIONI	
30/12	30/12/1999	23.714.000-		PAG.DELEGA VERS.UNITARI	
30/12	30/12/1999	3.000-		COMMISSIONI	
30/12	30/12/1999		304.600	AFFITTO	
30/12	30/12/1999		321.800	AFFITTO	
*****	**********		416.766.736	SALDO FINALE - PARI A EURO	215.242,08

****	**********		416.766.736	SALDO INIZIALE DEL 30/12/1999	
31/12	31/12/1999	27.000-		IMPOSTA DI BOLLO SU C/C PERIODO DA 01/10/1999 A 31/12/1999	
****	**********		416.739.736	SALDO FINALE - PARI A EURO	215.228,14

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1991							
0408	90404	30703C	GRANO TENERO-F.27/A	CAP REGGIO EMILIA	892.500			892.500		
0408	90405	30703C	ORZO-F.29/A	CECCATO BRUNO	2.142.000			2.142.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.034.500			3.034.500		
				TOTALE ANNO	3.034.500			3.034.500		
				TOTALE PARZIALE	3.034.500			3.034.500		
			ANNO 1992							
0408	90429	30703C	§ ORZO - F.78/A	CECCATO BRUNO	5.646.312			5.646.312		
				TOTALE CAPITOLO	5.646.312			5.646.312		
0408	90439	411032	§ AGGRAVIO SERVITU' GIARDINONE	SARA ERCOLINA	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE ANNO	9.646.312			9.646.312		
				TOTALE PARZIALE	12.680.812			12.680.812		
			ANNO 1993							
0408	90454	30703C	GRANO - F.87/A	PADANA SEMENTI ELETTE SNC	399.840			399.840		
0408	90456	30703C	GRANO - F.81/A	COOPSEMENTI - SOSSANO	1.963.500			1.963.500		
0408	90458	30703C	ORZO - F.74/A	AGROCHIMICA SNC	381.633			381.633		
0408	90459	30703C	ORZO - F. 69/A	GUERRESI CORRADO & C. S.N.C.	571.200			571.200		
0408	90463	30703C	GRANO - F.31/A	CAI BARI/BRINDISI	1.431.570			1.431.570		
				TOTALE CAPITOLO	4.747.743			4.747.743		
				TOTALE ANNO	4.747.743			4.747.743		
				TOTALE PARZIALE	17.428.555			17.428.555		
			ANNO 1994							
0408	90487	30703C	GRANO - F.23/A	CIRULLI VINCENZO E FIGLI	2.280.338			2.280.338		
0408	90489	30703C	GRANO - F.25/A	CAI CAMPOBASSO/ISERNIA	8.864.310			8.864.310		
0408	90492	30703C	ORZO - F.41/A	GUERRESI CORRADO & C. S.N.C.	1.411.828			1.411.828		
0408	90494	30703C	GRANO - F.49/A	AMORUSO LEONARDO	4.301.850			4.301.850		
0408	90497	30703C	GRANO - F.54/A	CI.SEME snc di Ciccone	2.690.888			2.690.888		
0408	90498	30703C	GRANO - F.59/A	COOPSEMENTI - SOSSANO	1.997.415			1.997.415		
0408	90504	30703C	GRANO - F.91/A	CEREALSUD S.r.l.	6.830.898			6.830.898		
0408	90505	30703C	GRANO - F.94/A	NINIVAGGI di VITA MARIA	3.793.125			3.793.125		
				TOTALE CAPITOLO	32.170.652			32.170.652		
0408	90486	411032	SERVITU' LUCE	MEDAGLIA DR. GALDINO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE ANNO	33.170.652			33.170.652		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE PARZIALE	50.599.207			50.599.207		
			ANNO 1995							
0409	90386	206012	COMPENSAZIONE REDDITO PAC	A.I.M.A.	73.331.955	742.315		74.074.270		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : LIQUIDAZIONE DOMANDE							
				TOTALE CAPITOLO	73.331.955	742.315		74.074.270		
0408	90291	30701C	SEME MAIS - F.27/A	PROGRESSO AGRICOLO ESTENSE	3.246.955			3.246.955		
0408	90373	30701C	GRANO DURO-F.140/A	I.S.E.Z.	8.372.000			8.372.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.618.955			11.618.955		
0408	90268	30703C	GRANO DURO - F.122/A	COOPSEMENTI - SOSSANO	3.605.700			3.605.700		
0408	90274	30703C	GRANO-ORZO - F.101/A	FANFONI FRANCESCO di FANFONI GUGLIELMO	1.454.775			1.454.775		
0408	90278	30703C	GRANO - AVENA - F.79/A	FEDELSEME di FEDELE D'URSO	2.549.278			2.549.278		
0408	90280	30703C	GRANO OFANTO - F.73/A	CAI CAMPOBASSO/ISERNIA	14.503.125			14.503.125		
0408	90294	30703C	ORZO ARDA - F.6/A	CAP BERGAMO	3.379.005			3.379.005		
0408	90295	30703C	ORZO ARDA - F.5/A	EUROSEED SERVICE	2.303.364			2.303.364		
				TOTALE CAPITOLO	27.795.247			27.795.247		
				TOTALE ANNO	112.746.157	742.315		113.488.472		
				TOTALE PARZIALE	163.345.364	742.315		164.087.679		
			ANNO 1996							
0408	90368	206012	COMPENSAZIONE REDDITO PAC	A.I.M.A.	2.137.525	-2.137.525				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : LIQUIDAZIONE DOMANDE							
				TOTALE CAPITOLO	2.137.525	-2.137.525				
0408	90359	30701C	GRANO DURO - F.149/A	I.S.E.Z.	43.903.392			43.903.392		
				TOTALE CAPITOLO	43.903.392			43.903.392		
0408	90252	30703C	GRANO DURO - F.2/A	CON.SAR.CO.RI. - CAGLIARI	1.779.169			1.779.169		
0408	90253	30703C	GRANO DURO - F.16/A	TRIVENTI BRUNO SAS	10.281.600			10.281.600		
0408	90257	30703C	GRANO DURO - F.43/A	CAI CAMPOBASSO/ISERNIA	12.763.643			12.763.643		
0408	90261	30703C	GRANO TENERO - F.62/A	AGRARIA VOGHERESE di Buggia Massimo	238.000			238.000		
0408	90263	30703C	ORZO-GRANO - F.66/A	COIS Srl	1.648.626			1.648.626		
0408	90266	30703C	ORZO - F.76/A	I.M.I. snc	2.873.850			2.873.850		
0408	90270	30703C	ORZO - F.86/A	CAP TERAMO	2.899.733			2.899.733		
0408	90272	30703C	ORZO - GRANO TENERO - F.91/A	FANFONI FRANCESCO di FANFONI GUGLIELMO	1.195.950			1.195.950		
				TOTALE CAPITOLO	33.680.571			33.680.571		
0408	90363	308012	OCCUPAZ.APP.(11.5.95-10.5.96)-F.14/P	RUSTIONI LUIGI	1.129.892			1.129.892		
				TOTALE CAPITOLO	1.129.892			1.129.892		
				TOTALE ANNO	80.851.380	-2.137.525		78.713.855		
				TOTALE PARZIALE	244.196.744	-1.395.210		242.801.534		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1997							
0408	90444	206012	T.F.R. AL 31.12.96	SEDE	75.287.569			75.287.569		
				TOTALE CAPITOLO	75.287.569			75.287.569		
0408	90342	30701C	GRANO DURO - F.165/A	COGRIN scrl	5.241.600		5.241.600		1	18/06/99
0408	90345	30701C	GRANO DURO - F.168/A	COSEME	5.399.680		5.399.680		35	7/12/99
0408	90348	30701C	GRANO DURO - F.172/A	COSEME	2.201.260		2.201.260		35	7/12/99
0408	90349	30701C	GRANO DURO - F.173/A	PIRRO PONZIANO	4.422.600		4.422.600		35	7/12/99
0408	90352	30701C	GRANO DURO - F.176/A	AZIENDE AGRICOLE CIRULLI S.p.A.-CUPELLO(CH)	14.144.000		14.144.000		1	18/06/99
0408	90354	30701C	GRANO DURO - F.178/A	COSEME	51.195.456		51.195.456		35	7/12/99
0408	90430	30701C	ORZO - F.190/A	RODERI SEMENTI	13.844.756		13.844.756		18	18/10/99
0408	90431	30701C	GRANO TENERO-F.193/A	RODERI SEMENTI	1.616.784		1.616.784		18	18/10/99
0408	90434	30701C	GRANO DURO - F.183/A	COSEME	29.995.680		29.995.680		35	7/12/99
				TOTALE CAPITOLO	128.061.816		128.061.816			
0408	90305	30703C	ORZO - F.2/A	CAP TERAMO	1.795.710			1.795.710		
0408	90306	30703C	GRANO DURO - F.4/A	CAI BARI/BRINDISI	2.213.400			2.213.400		
0408	90308	30703C	GRANO DURO - F.27/A	COPRAG-COMMERCIO PRODOTTI AGRICOLI	2.879.205			2.879.205		
0408	90309	30703C	GRANO DURO - F.46/A	I.M.I. snc	12.004.125			12.004.125		
0408	90311	30703C	GRANO DURO - F.60/A	I.S.E.Z.	5.774.475			5.774.475		
0408	90312	30703C	GRANO DURO - F.63/A	AGRIEFFE	10.442.250			10.442.250		
0408	90313	30703C	GRANO DURO - F.65/A	COGRIN scrl	4.373.250			4.373.250		
0408	90314	30703C	GRANO DURO - F.66/A	CAR LUCANIA - POTENZA	15.029.700			15.029.700		
0408	90315	30703C	GRANO DURO - F.69/A	COOP.AGR.SS.CROCEFISSO	17.350.200			17.350.200		
0408	90316	30703C	GRANO DURO - F.70/A	COOP.COLT.DIRETTI S.FRANCESCO-ACQUAPENDENTE(VT)	8.053.920			8.053.920		
0408	90317	30703C	GRANO DURO - F.72/A	FEDELSEME di FEDELE D'URSO	2.677.500			2.677.500		
0408	90318	30703C	GRANO DURO - F.81/A	MORELLI CEREALI S.r.l.	2.746.223			2.746.223		
0408	90319	30703C	ORZO - F.94/A	CAP MODENA	1.731.450			1.731.450		
0408	90320	30703C	GRANO E ORZO - F.108/A	FANFONI FRANCESCO di FANFONI GUGLIELMO	565.250			565.250		
0408	90321	30703C	AVENA - F.125/A	CEREALSEMENTI TOSCANA	51.170			51.170		
				TOTALE CAPITOLO	87.687.828			87.687.828		
0408	90445	309012	CREDITO D'IMPOSTA PER ANTICIPO TFR 1997	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.506.000			1.506.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.506.000			1.506.000		
0408	90440	519012	MUTUI RICOSTRUZ.STRUTTURE AZIENDALI	REGIONE LOMBARDIA	134.920.318		62.626.557	72.293.761	19	18/10/99
				TOTALE CAPITOLO	134.920.318		62.626.557	72.293.761		
0408	90435	722012	QUADRATURA IRPEF+R.ACC.1997	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	648.483			648.483		
				TOTALE CAPITOLO	648.483			648.483		
				TOTALE ANNO	428.112.014		190.688.373	237.423.641		
				TOTALE PARZIALE	672.308.758	-1.395.210	190.688.373	480.225.175		
			ANNO 1998							
0408	00375	206012	CONTRIBUTO CONCORSO RISO 1998	I.S.C. VERCELLI	1.700.000		1.700.000		2	18/06/99
0408	00376	206012	COMPENSAZIONE REDDITO PAC 1998	A.I.M.A.	88.913.000	-13.705.340	75.207.660		2	18/06/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : LIQUIDAZIONE AIMA						2	18/06/99

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1998							
				TOTALE CAPITOLO	90.613.000	-13.705.340	76.907.660			
0409	00247	30701C	GRANO DURO-F.1/A	COSEME	2.104.960		2.104.960		37	7/12/99
0408	00249	30701C	GRANO DURO-F.22/A	CAIONE PIA MARIA CARMELA	199.680			199.680		
0408	00267	30701C	ORZO - F.103/A	RODERI SEMENTI	23.967.840		23.967.840		20	18/10/99
0408	00268	30701C	ORZO - F.104/A	RODERI SEMENTI	2.711.280		2.711.280		20	18/10/99
0408	00269	30701C	ORZO - F.109/A	RODERI SEMENTI	3.154.320		3.154.320		20	18/10/99
0408	00285	30701C	GRANO TENERO-F.132/A	RODERI SEMENTI	1.188.720		1.188.720		20	18/10/99
0408	00310	30701C	GRANO DURO - F.157/A	CAI CAMPOBASSO/ISERNIA	2.784.600		2.784.600		3	18/06/99
0408	00311	30701C	GRANO DURO - F.158/A E N.ACCR.187/A	MICHELE MARTINO-Cereali e concimi	8.736.000	-832.000	7.904.000		3	18/06/99
0408	00312	30701C	GRANO DURO - F.159/A	COPSE	13.868.400		13.868.400		3	18/06/99
0408	00313	30701C	GRANO DURO - F.160/A	COSEME	14.040.000		14.040.000		37	7/12/99
0408	00314	30701C	MAIS - F.161/A	COOPSEMENTI - SOSSANO	936.172		936.172		3	18/06/99
0408	00377	30701C	AVENA-F.193/A	MARTINI F.LLI & C.	1.634.360		1.634.360		3	18/06/99
0408	00378	30701C	GRANO DURO-F.182/A	CEREAL-FER Sementi di PANTONE D.& c. s.n.c.	8.002.800		8.002.800		3	18/06/99
0408	00379	30701C	GRANO DURO-F.178/A	COOP. AGRICOLA P.L. 84	13.267.800		13.267.800		3	18/06/99
0408	00380	30701C	ORZO-F.148/A	PROSEME SRL	3.465.000		3.465.000		3	18/06/99
0408	00381	30701C	ORZO-F.165/A	PROSEME SRL	6.935.500		6.935.500		3	18/06/99
0408	00382	30701C	ORZO-F.164/A	PROSEME SRL	19.519.500		19.519.500		3	18/06/99
0408	00383	30701C	ORZO-F.163/A	PROSEME SRL	36.250.500		36.250.500		3	18/06/99
0408	00384	30701C	GRANO DURO-F.190/A	SELET - ACCALAI SANTINO	5.616.000		5.616.000		3	18/06/99
0408	00385	30701C	GRANO DURO-F.191	AGRIEFFE	66.678.976		66.678.976		3	18/06/99
									20	18/10/99
0408	00386	30701C	GRANO DURO-F.167/A	COSEME	12.214.800		12.214.800		37	7/12/99
0408	00387	30701C	GRANO DURO-F.169	COSEME	19.164.600		19.164.600		37	7/12/99
0408	00388	30701C	GRANO DURO-F.170/A	SEMIDAUNIA SEMENTI	2.912.000		2.912.000		20	18/10/99
0408	00389	30701C	GRANO DURO-F.174/A E N.ACCR.176/A	COSEME	7.371.000		7.371.000		37	7/12/99
0408	00390	30701C	GRANO DURO-F.179/A	CI.SEME snc di Ciccone	2.766.400			2.766.400		
0408	00391	30701C	GRANO DURO-F.181/A	COSEME	1.482.000		1.482.000		37	7/12/99
0408	00392	30701C	GRANO DURO-F.184/A	LA QUERCIA SRL SOC.COOP.	20.992.400		20.992.400		37	7/12/99
0408	00393	30701C	GRANO DURO-F.192/A	SEMIDAUNIA SEMENTI	546.000		546.000		20	18/10/99
0408	00394	30701C	GRANO DURO-F.194/A	LA QUERCIA SRL SOC.COOP.	5.896.800		5.896.800		37	7/12/99
0408	00395	30701C	GRANO DURO-F.195/A	I.S.C. FOGGIA	5.239.520		5.239.520		20	18/10/99
0408	00396	30701C	GRANO DURO-F.183/A	COGRIN scrl	3.120.000		3.120.000		3	18/06/99
				TOTALE CAPITOLO	316.767.928	-832.000	312.969.848	2.966.080		
0409	00248	30703C	ORZO-GRANO - F.3/A	RODERI SEMENTI	11.457.960		11.457.960		21	18/10/99
0408	00254	30703C	GRANO DURO-F.59/A	Eredi di BALLETTA FRANCESCO srl	1.296.000			1.296.000		
0408	00255	30703C	GRANO DURO-F.62/A	CI.SEME snc di Ciccone	1.350.000			1.350.000		
0408	00257	30703C	GRANO DURO-F.81/A	MORELLI CEREALI S.r.l.	4.050.000			4.050.000		
0408	00258	30703C	ORZO-GRANO - F.82/A	FANFONI FRANCESCO di FANFONI GUGLIELMO	884.400			884.400		
0408	00259	30703C	GRANO DURO - F.86/A	MERIDIONALE SEMENTI s.r.l.	2.412.000			2.412.000		
0408	00260	30703C	GRANO DURO-F.87/A	Societa' Cooperativa "SAN PIETRO"	2.970.000			2.970.000		
0408	00261	30703C	GRANO DURO - F.89/A	A.P.A. SICILSEME	1.800.000			1.800.000		
0408	00262	30703C	MAIS - F.92/A	GEO SEED SRL	4.792.560			4.792.560		
0408	00263	30703C	GRANO DURO - F.94/A	FEDELSEME di FEDELE D'URSO	1.296.900			1.296.900		
0408	00264	30703C	GRANO DURO - F.95/A	COGRIN scrl	24.132.000			24.132.000		
0408	00266	30703C	GRANO DURO - F.101/A	COOP.AGR.SS.CROCEFISSO	13.359.600			13.359.600		
0408	00270	30703C	GRANO DURO - F.112/A	CASOLI GIUSEPPE E F.LLI SNC	30.810.000			30.810.000		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1998								
0408	00273	307030	GRANO DURO - F.116/A	LOMAGRI srl		6.124.500			6.124.500		
0408	00275	307030	GRANO DURO-F.118/A	I.M.I. snc		9.207.000			9.207.000		
0408	00276	307030	GRANO DURO-F.120/A	REINO GIUSEPPE		489.600			489.600		
0408	00277	307030	GRANO DURO - F.121/A	AGRICER srl		22.777.200			22.777.200		
0408	00280	307030	GRANO DURO - F.127/A	AGRIEFFE		2.619.000			2.619.000		
0408	00281	307030	GRANO DURO - F.128/A	CAP TERAMO		3.900.600			3.900.600		
0408	00282	307030	GRANO DURO - F.129/A	I.S.E.Z.		4.344.300			4.344.300		
0408	00284	307030	GRANO DURO - F.131/A	COSTANTINO ANNA RITA		8.575.200			8.575.200		
0408	00289	307030	GRANO DURO-F.136/A	LA QUERCIA SRL SOC.COOP.		41.077.800			41.077.800		
0408	00302	307030	MAIS - F.149/A	KWS ITALIA S.P.A.		26.715.956		26.715.956		4	18/06/99
0408	00304	307030	MAIS - F.151/A	MYCOGEN VERNEUIL srl		12.775.200		12.775.200		4	18/06/99
0408	00397	307030	GRANO-ORZO-F.172/A	BERTONE SEMENTI		1.644.300		1.644.300		4	18/06/99
0408	00398	307030	GRANO-ORZO-F.177/A	ISEA		3.687.900		3.687.900		4	18/06/99
0408	00399	307030	MAIS-F.196/A	CORN STATES INTERNATIONAL		2.686.379		2.686.379		4	18/06/99
0408	00400	307030	MAIS-F.173/A	MAISADOUR		16.681.695		16.681.695		21	18/10/99
0408	00401	307030	MAIS-F.175/A	STEFANONI CLARA		11.925.108			11.925.108		
					TOTALE CAPITOLO	275.843.158		75.649.390	200.193.768		
0408	00402	308012	AFF.C.NA MUSELLA-2°SEM.98-F.25/P	CERIOLI MERICO		2.002.500		2.002.500		5	18/06/99
0408	00403	308012	AFF.APP.NO-DI-GE-F.5/P	NOTARIO TOMMASO		605.200		605.200		5	18/06/99
					TOTALE CAPITOLO	2.607.700		2.607.700			
0408	00404	308032	INTERESSI C/C 13610/85	BANCA POPOLARE DI LODI		53.377.524		53.377.524		6	18/06/99
					TOTALE CAPITOLO	53.377.524		53.377.524			
0408	00250	309012	RIMB.SPESE DI SELEZ.MAIS-F.32/A	FUTURIA IMPORT EXPORT srl		780.360			780.360		
0408	00251	309012	RIMB.SPESE SELEZ.MAIS-F.40/A	ISEA		993.300		993.300		7	18/06/99
0408	00252	309012	RIMB.SPESE SELEZ.MAIS-F.42/A	FUTURIA IMPORT EXPORT srl		252.000			252.000		
0408	00405	309012	SPESE COND.APP.V.CABRINI 167-1998	BORDONARO GIUSEPPE		105.700		105.700		7	18/06/99
0408	00406	309012	RIMB.MANCATO REDDITO	I.S.C. - S.A.L.		5.900.000		5.900.000		7	18/06/99
0408	00407	309012	RIMB.ISCRIZ.REG.NUOVE VARIETA'GRANO-ORZO	DIVERSI		20.000.000		10.000.000	10.000.000	22	18/10/99
0408	00408	309012	RIMB.CONTRIBUTI 1996-97-98-GALLO ANTONIO	I.N.P.S.		6.123.000			6.123.000		
0408	00409	309012	IRPEF NON RECUPERATO MOD.730/97-GAUNA A.	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI		627.000			627.000		
0408	00411	309012	MAIS IN CONTROSTAGIONE	I.S.C. BERGAMO		14.000.000			14.000.000		
0408	00412	309012	STORNO FATTURA-N.ACCR.7073/98	E.N.S.E.		404.507		404.507		36	7/12/99
0408	00413	309012	STORNO FATTURA-N.ACCR.7072/98	E.N.S.E.		323.600		323.600		36	7/12/99
0408	00414	309012	STORNO FATTURA-N.ACCR.7152/98	E.N.S.E.		20.449		20.449		36	7/12/99
					TOTALE CAPITOLO	49.529.916		17.747.556	31.782.360		
0408	00410	722012	QUADRATURA IRPEF 1998	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI		1.986	-1.986				
					TOTALE CAPITOLO	1.986	-1.986				
					TOTALE ANNO	788.741.242	-14.539.326	539.259.678	234.942.208		
					TOTALE PARZIALE	1.461.049.970	-15.934.536	729.948.051	715.167.383		
			ANNO 1999								
0408	00466	205012	PROVE DIMOSTRATIVE SEMENTI	PROVINCIA DI LODI		5.900.000			5.900.000		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1999							
0408	00471	205012	CONTRIBUTO SELEZIONE SEMENTI RISO	I.S.C. VERCELLI	1.995.000			1.995.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.895.000			7.895.000		
0408	00456	206012	PROVE SPER.LI MAIS-SORGO-SOIA-F.210/A	REPROS di Vergolani Rino	10.440.000			10.440.000		
0408	00457	206012	PROVE SPER.LI GRANO-ORZO-F.212/A	REPROS di Vergolani Rino	2.664.000			2.664.000		
0408	00463	206012	COMPENSAZIONE REDDITO PAC	A.I.M.A.	36.438.000			36.438.000		
				TOTALE CAPITOLO	49.542.000			49.542.000		
0408	00346	30701C	GRANO - F.164/A	SEMIDAUNIA SEMENTI	11.232.000			11.232.000		
0408	00348	30701C	GRANO - F.167/A	AGROSERVICE SpA	4.200.000			4.200.000		
0408	00349	30701C	GRANO - F.168/A	AGROSERVICE SpA	11.476.400			11.476.400		
0408	00350	30701C	GRANO - F.169/A	SEMIDAUNIA SEMENTI	5.616.000			5.616.000		
0408	00352	30701C	GRANO - F.172/A	CI.SEME snc di Ciccone	7.020.000			7.020.000		
0408	00358	30701C	GRANO - F.182/A	CAI CAMPOBASSO/ISERNIA	748.800			748.800		
0408	00362	30701C	GRANO - F.187/A	COSEME	51.597.000			51.597.000		
0408	00363	30701C	GRANO - F.188/A	COSEME	20.782.620			20.782.620		
0408	00366	30701C	GRANO - F.191/A	COOP. AGRICOLA P.L. 84	9.282.000			9.282.000		
0408	00367	30701C	GRANO - F.192/A	COSEME	27.199.002			27.199.002		
0408	00368	30701C	GRANO - F.193/A	COSEME	10.193.397			10.193.397		
0408	00391	30701C	GRANO - F. 195/A	LA QUERCIA SRL SOC.COOP.	8.299.200			8.299.200		
0408	00442	30701C	GRANO DURO-F.204/A	AGRIEFFE	2.948.400			2.948.400		
0408	00444	30701C	GRANELLA DI MAIS-F.208/A	CAI MILANO/LODI	57.667.472			57.667.472		
0408	00446	30701C	GRANO TENERO - F.213/A	RODERI SEMENTI	4.495.795			4.495.795		
0408	00447	30701C	ORZO DISTICO-F.214/A	RODERI SEMENTI	6.362.377			6.362.377		
0408	00448	30701C	GRANO TENERO-F.215/A	RODERI SEMENTI	2.309.017			2.309.017		
0408	00449	30701C	ORZO-F.216/A	RODERI SEMENTI	347.776			347.776		
0408	00450	30701C	FRUMENTO DA MACINA-F.217/A	RODERI SEMENTI	345.572			345.572		
0408	00451	30701C	ORZO - F.218/A	RODERI SEMENTI	2.886.000			2.886.000		
0408	00452	30701C	RISONE -F.220/A	RISERIA PASTORE di Pastore Eusebio	5.701.800			5.701.800		
0408	00453	30701C	GRANELLA MAIS-F.221/A	COVINI snc di Covini Daniele e &	66.166.880			66.166.880		
0408	00454	30701C	GRANO E FRUMENTO-F.222/A	I.S.C. - ROMA	3.381.820			3.381.820		
0408	00456	30701C	SOIA - F.197/A	CAI MILANO/LODI	42.746.215			42.746.215		
				TOTALE CAPITOLO	363.005.543			363.005.543		
0408	00283	30703C	GRANO - F.7/A	CAP REGGIO EMILIA	4.984.800			4.984.800		
0408	00284	30703C	ORZO - F.30/A	SEMENTI BOVO SPA	1.746.000			1.746.000		
0408	00286	30703C	GRANO-ORZO-AVENA - F.36/A	DI MARTINO E TORNESE SNC	2.355.600			2.355.600		
0408	00287	30703C	GRANO - F.37/A	MESTI AGATA LOREDANA	1.080.000			1.080.000		
0408	00288	30703C	GRANO - F.51/A	NOTARO STEFANO	900.000			900.000		
0408	00289	30703C	GRANO - F.52/A	COOP.AGR.SS.CROCEFISSO	1.350.000			1.350.000		
0408	00290	30703C	GRANO - F.53/A	CEREALSUD S.r.l.	4.527.000			4.527.000		
0408	00291	30703C	GRANO - F.54/A	COGRIN scrl	22.590.000			22.590.000		
0408	00292	30703C	GRANO - F.55/A	AGRIEFFE	2.700.000			2.700.000		
0408	00293	30703C	GRANO - F.57/A	COOPSEMENTI - POTENZA	1.143.000			1.143.000		
0408	00294	30703C	GRANO - F.59/A	AMORUSO LEONARDO	1.350.000			1.350.000		
0408	00295	30703C	GRANO - F.60/A E M.A.162/A	CEREAL PUGLIE DI BALLETTA SRL	12.443.400			12.443.400		
0408	00296	30703C	GRANO - F.61/A	CASOLI GIUSEPPE E F.LLI SNC	15.075.000			15.075.000		
0408	00297	30703C	GRANO - F.62/A	AGRICER srl	39.619.800			39.619.800		
0408	00298	30703C	GRANO - F.63/A	CEREALSEMENTI Srl	12.927.600			12.927.600		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1999							
0408	00299	30703C	GRANO - F.64/A	COOP.NOTAR S.GIOVANNI	2.700.000			2.700.000		
0408	00300	30703C	GRANO - F.68/A	AMORUSO VITO	4.433.400			4.433.400		
0408	00301	30703C	GRANO - F.71/A	FEDELSEME di FEDELE D'URSO	1.866.600			1.866.600		
0408	00302	30703C	GRANO - F.72/A	LOMAGRI srl	3.243.600			3.243.600		
0408	00303	30703C	GRANO - F.73/A	Eredi di BALLETTA FRANCESCO srl	1.638.000			1.638.000		
0408	00304	30703C	GRANO - F.74/A	MORELLI CEREALI S.r.l.	1.350.000			1.350.000		
0408	00305	30703C	GRANO - F.75/A	I.M.I. snc	7.902.000			7.902.000		
0408	00308	30703C	ORZO - F.92/A	FANFONI FRANCESCO di FANFONI GUGLIELMO	720.000			720.000		
0408	00309	30703C	AVENA - F.98/A	ITALSEMI di Nicola Colonna	600.000			600.000		
0408	00310	30703C	GRANO - F.101/A	COOP.AGRIC.COLTIVATORI DIRETTI-GRAVINA (BARI)	20.068.200			20.068.200		
0408	00311	30703C	GRANO - F.102/A	COOP.AGRICOOP - AGIRA (Enna)	1.710.000			1.710.000		
0408	00312	30703C	GRANO - F.103/A	F.LLI MENZO & C. s.a.s.	3.330.000			3.330.000		
0408	00313	30703C	GRANO - F.104/A	IMED S.r.l.	5.506.200			5.506.200		
0408	00314	30703C	GRANO - F.107/A	SEMENTI DUECI	19.008.000			19.008.000		
0408	00315	30703C	GRANO - F.108/A	INIZIATIVE AGRICOLE S.r.l.	5.130.000			5.130.000		
0408	00316	30703C	GRANO - F.110/A	EUROGIO CEREALI S.r.l.	9.077.400			9.077.400		
0408	00317	30703C	GRANO - F.112/A	I.S.E.Z.	4.050.000			4.050.000		
0408	00318	30703C	ORZO - F.113/A	CAP TERAMO	2.442.600			2.442.600		
0408	00319	30703C	GRANO - F.114/A	CAI CAMPOBASSO/ISERNIA	285.000			285.000		
0408	00320	30703C	GRANO - F.116/A	COOP.AGRICOLA COLT.DIRETTI ALTA MAREMMA	900.000			900.000		
0408	00323	30703C	GRANO - F. 127/A	CAI CAMPOBASSO/ISERNIA	5.478.300			5.478.300		
0408	00324	30703C	GRANO - F.129/A	AGRI VIESTI srl	32.931.000			32.931.000		
0408	00325	30703C	GRANO - F.130/A	AMORUSO LEONARDO	6.930.000			6.930.000		
0408	00326	30703C	GRANO - F. 131/A	AZIENDA AGRICOLA MANDREDONNE	6.901.200			6.901.200		
0408	00327	30703C	GRANO - F.132/A	CEREALSEMENTI Srl	5.296.500			5.296.500		
0408	00328	30703C	GRANO - F.133/A	CIRULLI VINCENZO E FIGLI	13.167.000			13.167.000		
0408	00329	30703C	GRANO - F.134/A	ESPOSITO SALVATORE & F. srl	851.400			851.400		
0408	00330	30703C	GRANO - F.135/A	MINIVAGGI di VITA MARIA	40.460.400			40.460.400		
0408	00331	30703C	GRANO - F.136/A	Societa' Cooperativa "SAN PIETRO"	2.250.000			2.250.000		
0408	00332	30703C	ORZO - F.137/A	GUERRESI CORRADO & C. S.N.C.	6.480.000			6.480.000		
0408	00333	30703C	GRANO-ORZO - F.138/A	CEREALSUD S.r.l.	43.272.900			43.272.900		
0408	00334	30703C	GRANO - F.140/A	IMMORDINO GIOVANNI	3.600.000			3.600.000		
0408	00338	30703C	ORZO - F.154/A	CAP MODENA	2.263.680			2.263.680		
0408	00340	30703C	GRANO - F.156/A	COSEME	203.560.200			203.560.200		
0408	00341	30703C	GRANO - F.157/A	COSEME	168.917.100			168.917.100		
0408	00357	30703C	MAIS - F.181/A	STEFANONI CLARA	7.895.448			7.895.448		
0408	00386	30703C	GRANO - F.139/A	MERIDIONALE SEMENTI s.r.l.	9.039.600			9.039.600		
0408	00389	30703C	GRANO - F.115/A	MERIDIONALE SEMENTI s.r.l.	4.447.800			4.447.800		
0408	00443	30703C	MAIS - F.206/A	MAISADOUR	7.411.418			7.411.418		
0408	00445	30703C	ORZO - F.209/A	BERTONE SEMENTI	1.150.200			1.150.200		
0408	00461	30703C	F.207/A	CORN STATES INTERNATIONAL	12.680.902			12.680.902		
0408	00462	30703C	IBRIDO MAIS-F.205/A	AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE	1.078.095			1.078.095		
0408	00467	30703C	GRANO TENERO-F.27/A	CAP REGGIO EMILIA	973.200			973.200		
0408	00468	30703C	GRANO TENERO-F.9/A	AGRISEME srl	432.000			432.000		
				TOTALE CAPITOLO	808.221.543			808.221.543		
0408	00464	309032	INTERESSI C/C 13610/85(LORDO)	BANCA POPOLARE DI LODI	24.798.731			24.798.731		
0408	00473	309032	INT.SU C/C ROLO BANCA N.1767 PER GESTIONE TITOLI	ROLO BANCA	29.354			29.354		
				TOTALE CAPITOLO	24.828.085			24.828.085		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1999

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1999							
0408	00359	309012	RIMB.MANTEN.IN PUREZZA GRANO-F.184/A	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI srl	3.000.000			3.000.000		
0408	00360	309012	RIMB.MANTEN.IN PUREZZA GRANO-F.185/A	AGROSERVICE SpA	1.125.000			1.125.000		
0408	00361	309012	RIMB.MANTEN.IN PUREZZA GRANO-F.186/A	SEMENTI BOVO SPA	1.296.000			1.296.000		
0408	00364	309012	RIMB.MANTEN.IN PUREZZA ORZO-F.189/A	PROSEME SRL	6.000.000			6.000.000		
0408	00365	309012	INDENN.MANCATO RACCOLTO CAMPI DIMOSTR.-F.183/A	MONSANTO ITALIANA SpA	6.566.400			6.566.400		
0408	00438	309012	RIMB.REG.VAR.AVENA-F.200/A	MARTINI F.LLI & C.	6.000.000			6.000.000		
0408	00439	309012	RIMB.REG.VAR.IBRIDO MAIS-F.201/A	KWS ITALIA S.P.A.	6.000.000			6.000.000		
0408	00440	309012	RIMB.REG.VAR.FRUMENTO-F.202/A	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI srl	6.000.000			6.000.000		
0408	00441	309012	RIMB.ISCR.VAR.IBRIDI MAIS-F.203/A	GREEN TRADE srl	9.000.000			9.000.000		
0408	00459	309012	RIMB.ISCR.REG.FRUMENTO-F.199/A	S.I.S. Societa'Italiana Sementi S.p.A.	6.000.000			6.000.000		
0408	00465	309012	RIMB. GPL 1999-N.ACCR.285	LAMPOGAS PAVESE S.R.L.	217.998			217.998		
				TOTALE CAPITOLO	51.205.398			51.205.398		
0408	00455	310012	CONCESS.SALE CASTELLO-F.211/A	REPROS di Vercolani Rino	3.360.000			3.360.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.360.000			3.360.000		
0408	00474	413012	REALIZZO FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	ROLO BANCA	1.399.889.994			1.399.889.994		
				TOTALE CAPITOLO	1.399.889.994			1.399.889.994		
0408	00475	722082	RECUPERO SPESE SU C/C GESTIONE TITOLI	ROLO BANCA	339.881			339.881		
				TOTALE CAPITOLO	339.881			339.881		
				TOTALE ANNO	2.708.287.444			2.708.287.444		
				TOTALE GENERALE	4.169.337.414	-15.934.536	729.948.051	3.423.454.827		

IL PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

RESIDUI PASSIVI

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
0408	90971	10410C	MAIS - F.83807-83809	MAISADOUR	289.713	-289.713				
				TOTALE CAPITOLO	289.713	-289.713				
0408	90978	105012	BORSE DI STUDIO	DIVERSI	14.100.000	-14.100.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : RINUNCIA BORSISTI							
				TOTALE CAPITOLO	14.100.000	-14.100.000				
0408	90988	211052	SISTEMAZ.TETTO V.C.BATTISTI 11-SAL	RIZZA GIULIANO Impresa Edile	28.860.000	-28.860.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : RINUNCIA LAVORI							
0408	90989	211052	DIREZ.LAVORI SISTEMAZ.TETTO V.BATTISTI 11-SAL	POZZI ING.ANGELO	2.500.000	-2.500.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : RINUNCIA AI LAVORI							
				TOTALE CAPITOLO	31.360.000	-31.360.000				
				TOTALE ANNO	45.749.713	-45.749.713				
				TOTALE PARZIALE	45.749.713	-45.749.713				
			ANNO 1996							
0408	90998	10410C	ORZO DISTICO - F.90	SS.CROCEFISSO Cooperativa Agricola s.r.l.	4.156.544			4.156.544		
0408	90999	10410C	GRANO-AVENA - F.36	I.S.C. FOGGIA	15.952.560		15.952.560		1	21/06/99
0408	91000	10410C	GRANO - F.35	I.S.C. FOGGIA	94.073.824		94.073.824		1	21/06/99
0408	91029	10410C	GRANO DURO DA SEME-F.21	I.S.C. FOGGIA	14.476.800		14.476.800		1	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	128.659.728		124.503.184	4.156.544		
0408	91004	10411C	SELEZIONE SEMENTI	I.S.C. FOGGIA	180.090.911		180.090.911		2	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	180.090.911		180.090.911			
0408	91007	104132	MANUTENZIONE ALLARME-3^RATA	BF s.r.l. Sistemi di Sicurezza	1.456.560	-1.456.560				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : SOMMA NON PIU'DOVUTA							
				TOTALE CAPITOLO	1.456.560	-1.456.560				
0408	91009	10416C	ROYALTIES SEMENTI	MAISADOUR	618.032		618.032		60	18/10/99
				TOTALE CAPITOLO	618.032		618.032			
0408	91016	104182	CAUSA FURTO CASTELLO	MERLUZZI Avv. FABRIZIO	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
0408	91010	106032	ROYALTIES 1996-F.42	PIROLA GIUSEPPE	86.697.450		86.697.450		3	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	86.697.450		86.697.450			
0408	91020	211052	IMPIANTO ELETTRICO CASTELLO	ALBERTO SOFFIENTINI Impianti elettr.ind. e civili	6.426.000	-6.426.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : LAVORI NON PIU'ESEGUITI							
0408	91021	211052	PROGETT.CONSOL.STRUTT.IMMOBILI	DIMARCA Ing. FERDINANDO	38.789.600			38.789.600		
0408	91022	211052	COMP.PROGETT.IMMOBILI	STUDIO ARCHIT.ARCH.COSMELLI/INGG.MAGNAGO/DORRIE	106.800.000		35.006.400	71.793.600	99	10/12/99
				TOTALE CAPITOLO	152.015.600	-6.426.000	35.006.400	110.583.200		
				TOTALE ANNO	552.538.281	-7.882.560	426.915.977	117.739.744		
				TOTALE PARZIALE	598.287.994	-53.632.273	426.915.977	117.739.744		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1997							
0408	91050	10410C	FRUMENTO DURO-F.45	I.S.C. FOGGIA	21.921.900		21.921.900		4	21/06/99
0408	91051	10410C	EPURAZIONE CAMPO GRANO-N.ADD.1	I.S.C. FOGGIA	5.491.200		5.491.200		4	21/06/99
0408	91052	10410C	LAVORI AGRICOLI-N.ADD.1	I.S.C. - FIORENZUOLA	10.000.000		10.000.000		4	21/06/99
0408	91053	10410C	FRUMENTO DURO - F.46	I.S.C. FOGGIA	6.743.100		6.743.100		4	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	44.156.200		44.156.200			
0408	91054	10411C	LAVORAZIONE SEMENTI-F.41	I.S.C. FOGGIA	21.792.000		21.792.000		5	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	21.792.000		21.792.000			
0408	91042	104132	MANUTENZIONE IMMOBILI	BORDONARO GIUSEPPE	2.500.000	-28.000	2.472.000		6	21/06/99
0408	91043	104132	MONITORAGGIO CRIPPE CASTELLO	TECNITER srl	5.000.000	-5.000.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : SOMMA NON PIU'DOVUTA							
				TOTALE CAPITOLO	7.500.000	-5.028.000	2.472.000			
0408	91047	104182	CAUSA ANAS	STUDIO LEGALE AVV.MASSIMO NICOLINI	880.000		880.000		20	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	880.000		880.000			
0408	91055	106032	ROYALTIES FRUMENTO DURO-F.21(2^ACC.)	I.S.C. FOGGIA	154.700.000		154.700.000		133	30/12/99
0408	91056	106032	CONSERVAZ.IN PUREZZA SEME-N.ADD.15	I.S.C. FOGGIA	7.500.000		7.500.000		8	21/06/99
0408	91057	106032	ACCONTO ROYALTIES ORZO-1997-F.4	I.S.C. - FIORENZUOLA	35.700.000		35.700.000		133	30/12/99
0408	91058	106032	ACCONTO ROYALTIES SEMENTI 1997	I.S.C.-INVIOLATELLA	130.900.000		130.900.000		8	21/06/99
0408	91059	106032	ACCONTO ROYALTIES SEMENTI 1997	I.S.C. - S.A.L.	2.380.000		2.380.000		8	21/06/99
0408	91060	106032	ACCONTO ROYALTIES SEMENTI 1996	I.S.C. FOGGIA	119.000.000		119.000.000		8	21/06/99
0408	91061	106032	QUOTA ROYALTIES SEMENTI	DIVERSI	58.138.140		58.138.140		133	30/12/99
									133	30/12/99
0408	91062	106032	QUOTA ROYALTIES SEMENTI-1998	DIVERSI	50.000.000		50.000.000		133	30/12/99
				TOTALE CAPITOLO	558.318.140		558.318.140			
0408	91048	108012	IVA DICEMORE 1997	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.905.000		6.905.000		9	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	6.905.000		6.905.000			
0408	91020	211052	DIREZ.LAVORI RISTRUTTRAZ.C.NA S.MARTINA	OTTOLINI GEOM.FRANCESCO-STUDIO TECNICO	3.054.800	-2.152.663	902.137		61	19/10/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ECONOMIA SU LAVORI IN PRECED.DELIBERATI							
0408	91021	211052	RISTRUTTURAZ.C.NA S.MARTINA	C.T.S. Impresa Edile di Colombi Tarcisio	170.301.912	-140.559.588	29.742.324		10	21/06/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ECONOMIA SU LAVORI IN PRECEDENZA DELIBERATI							
0408	91033	211052	RISTRUTTURAZ. C.NA S.MARTINA(DEL.62)	OTTOLINI GEOM.FRANCESCO-STUDIO TECNICO	9.000.000	-8.755.200	244.800		61	19/10/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : ECONOMIA SU LAVORI PRECEDENTEMENTE DELIBERATI							
0408	91065	211052	PROGETTAZ.LAVORI IMMOBILI-FASE 2^E 3^	MILANO PROGETTI S.n.c.	12.376.000			12.376.000		
0408	91066	211052	INDAGINE GEOTECNICA FONDAZIONI IMMOBILI	GEOTECNICA CROCE S.r.l.	1.785.000			1.785.000		
0408	91067	211052	COLLAUDO RECUPERO TETTI FABBRICATI	ESPOSTI Geom.ANTONIO	1.600.000	-138.648	1.461.352		10	21/06/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : RISPARMIO							
				TOTALE CAPITOLO	198.117.712	-151.606.099	32.350.613	14.161.000		
0408	91014	421012	QUADRATURA IRPEF 1997	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	377	-377				
				TOTALE CAPITOLO	377	-377				
				TOTALE ANNO	837.669.429	-156.634.476	666.873.953	14.161.000		
				TOTALE PARZIALE	1.435.957.423	-210.266.749	1.093.789.930	131.900.744		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
0408	00953	10205C	RIMBORSO MISSIONI FE-NOV 1998	DALLI ALBERTO	6.563.848		6.563.848		11	21/06/99
0408	00954	10205C	RIMBORSO MISSIONI OTT-DIC 1998	INTROZZI FABIO	514.975		514.975		11	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	7.078.823		7.078.823			
0408	00955	10206C	RIMBORSO MISSIONI MAG-GIU 1998	DALLI ALBERTO	3.177.613		3.177.613		12	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	3.177.613		3.177.613			
0408	00956	102082	CONTRIBUTI CUSTODE 2^SEM.1998	INPDAP (EX ENPDEP)	26.293		26.293		13	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	26.293		26.293			
0408	00957	104042	PULIZIA UFFICI C.NA S.MARTINA-F.595/98	COOP.VIGILI DEL FUOCO VOL.E PROTEZ.CIVILE	1.398.720			1.398.720		
				TOTALE CAPITOLO	1.398.720			1.398.720		
0408	00958	104072	ABBONAM."AGRISOLE"1999	AGRISOLE	130.200		130.200		14	21/06/99
0408	00959	104072	QUOTA ASSOCIATIVA 1999	ASS.DIMORE STORICHE ITALIANE	205.200		205.200		14	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	335.400		335.400			
0408	00960	104102	MATERIALE PER FAX-F.77	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA & C.	265.080	-18.000	247.080		15	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	265.080	-18.000	247.080			
0408	00961	10410C	MATERIALE PER C.NA S.MARTINA-F.1979	OPPIO S.R.L.	125.460		125.460		16	21/06/99
0408	00962	10410C	ORZO DA SEME-F.10	I.S.C. - FIORENZUOLA	4.851.600		4.851.600		134	30/12/99
0408	00963	10410C	GRANO DA SEME-F.2	I.S.C. - CATANIA	4.326.400		4.326.400		134	30/12/99
0408	00964	10410C	FRUMENTO DA SEME-F.12-13	I.S.C. FOGGIA	77.064.000		77.064.000		134	30/12/99
0408	00992	10410C	ORZO-F.1174-1184-1185-1187-1188	RODERI SEMENTI	10.076.000		10.076.000		62	19/10/99
0408	00993	10410C	ORZO-F.1101-1228-1186-1193-1211	RODERI SEMENTI	11.976.530		11.976.530		62	19/10/99
0408	00994	10410C	ORZO-F.1090-1063-1065-1066-1067	RODERI SEMENTI	11.940.060		11.940.060		62	19/10/99
0408	00995	10410C	ORZO-F.1100-1070-1068-1064	RODERI SEMENTI	11.285.120		11.285.120		62	19/10/99
0408	00996	10410C	ORZO-FRUMENTO-F.1091-1098-293	RODERI SEMENTI	2.108.960		2.108.960		62	19/10/99
0408	00997	10410C	DISERBANTI-F.53-82-80-81	RODERI SEMENTI	3.589.300		3.589.300		62	19/10/99
0408	00998	10410C	DISERBANTI-F.976-575-539-547-294	RODERI SEMENTI	3.207.600		3.207.600		62	19/10/99
				TOTALE CAPITOLO	140.551.030		140.551.030			
0408	00965	10411C	LAVORAZIONE SEMENTI-F.17	I.S.C. - ROMA	36.624.000		36.624.000		135	30/12/99
0408	00966	10411C	LAVORAZIONE SEMENTI-F.18	I.S.C. - ROMA	4.800.000			4.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	41.424.000		36.624.000	4.800.000		
0408	00967	104122	ASSISTENZA 1998 MACCHINE UFFICIO-F.74	LA TECNICA SNC DI CIP[illegible].	720.000		720.000		17	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	720.000		720.000			
0408	00968	104132	MAN.IMMOBILI-F.32-33-34-35-36	BORDONARO GIUSEPPE	7.272.000		7.272.000		18	21/06/99
0408	00969	104132	LAV.ELETTR.C.NA S.MARTINA-F.6	ALBERTO SOFFIENTINI Impianti elettr.ind. e civili	866.400		866.400		18	21/06/99
0408	00970	104132	SISTEMAZ.CALDAIA V.CAGRINI 167-F.244	IDROTERM s.n.c. di B.& F.QUAINI	2.100.000		2.100.000		18	21/06/99
0408	00971	104132	MANUTENZ.ROGGIA S.ANGELO	CONSORZIO IRRIGUO DELLA ROGGIA SANT'ANGELO(CIRSA)	3.092.104		3.092.104		18	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	13.330.504		13.330.504			
0408	00972	10417C	SERVIZIO PRATICHE AMM.VE-F.278	UNIONSERVICE - Servizi per l'Agricoltura S.r.l.	1.179.600		1.179.600		19	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	1.179.600		1.179.600			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1998							
0409	00973	104182	PRATICHE 1998 - F.45(LORDO)	STUDIO LEGALE AVV.MASSIMO NICOLINI	6.935.821		6.935.821		7	21/06/99
0408	00974	104182	PRATICHE PER C.NA BELFUGGITO	VERGARI Geom.LUCIANO F.	5.000.000	140.800	5.140.800		132	10/12/99
			*** MOTIVO VARIAZIONE : DELIB.355 DEL 10.11.99							
0408	00975	104182	PERIZIA ESTIMAT.C.NA MARUDINO-F.6(LORDO)	ABRIATI Ing. CLAUDIO	1.909.440		1.909.440		7	21/06/99
0408	00976	104182	RESTAURO OGGETTI MUSEO BOLOGNINI	BERTASI ENRICO	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.045.261	140.800	13.986.061	1.200.000		
0408	00977	104202	ESAMI SANITARI	S.I.S.S.I. Srl	1.500.000		987.072	512.928	136	30/12/99
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000		987.072	512.928		
0408	00978	106032	CONSERV.IN PUREZZA-1998-F.21	I.S.C. - ROMA	36.600.000			36.600.000		
0408	00979	106032	ROYALTIES 1998-F.20	I.S.C. - ROMA	375.938.393			375.938.393		
0408	00980	106032	ROYALTIES 1998-F.23-24-25-26	I.S.C. - ROMA	57.655.532			57.655.532		
0408	00981	106032	ROYALTIES 1998-F.22	I.S.C. - ROMA	104.648.482		104.648.482		137	30/12/99
				TOTALE CAPITOLO	574.842.407		104.648.482	470.193.925		
0408	00982	107032	SPESE 1998 C/C 13610/85	BANCA POPOLARE DI LODI	871.000		871.000		21	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	871.000		871.000			
0408	00983	108012	RITENUTA FISCALE 1998 C/C 13610/85	BANCA POPOLARE DI LODI	14.411.931		14.411.931		22	21/06/99
0408	00984	108012	IVA GE-LU 98-ILOR 91-CAM.COMM.98	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	19.019.463		19.019.463		22	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	33.431.394		33.431.394			
0408	00985	10801C	CONTROLLO IN CAMPO-ORZO-F.274	ENSE - MILANO	47.580		47.580		23	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	47.580		47.580			
0408	00986	211052	LAVORI ELETTR.C.NA S.MARTINA-F.142	ALBERTO SOFFIENTINI Impianti elettr.ind. e civili	9.296.280		9.296.280		24	21/06/99
0408	00987	211052	MANUTEZ.FABBR.C.NA S.MARTINA	BORDONARO GIUSEPPE	6.258.000		2.942.324	3.315.676	138	30/12/99
				TOTALE CAPITOLO	15.554.280		12.238.604	3.315.676		
0408	00988	212052	AUTOVETTURA OPEL ASTRA-F.43(SALDO)	F.LLI MAZZI snc - Concessionario OPEL	28.700.000		28.700.000		25	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	28.700.000		28.700.000			
0408	00989	421012	QUADRATURA R.ACCONTO 1998	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	702	-702				
				TOTALE CAPITOLO	702	-702				
0409	00990	421022	CONTRIBUTI CUSTODE E QUADRATURA 1998	ISTITUTI PREVIDENZIALI	11.120	-1	11.119		26	21/06/99
				TOTALE CAPITOLO	11.120	-1	11.119			
0409	00991	421052	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	BORDONARO GIUSEPPE	1.170.000			1.170.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.170.000			1.170.000		
				TOTALE ANNO	880.660.807	122.097	398.191.655	482.591.249		
				TOTALE PARZIALE	2.316.618.230	-210.144.652	1.491.981.585	614.491.993		
			ANNO 1999							
0408	00975	102012	ARRETRATI INDENN.CASSA 1999 E PRECED.	PAVESI ANNA MARIA	2.730.000			2.730.000		