

Stampa Questo Tabulato	La resa su carta sara' migliore usando l'orientamento di stampa "orizzontale"
------------------------	---

6735 13.12.2018 0 ILIM SIG7 509063
STAMPA NORMALE AL 13.12.2018 11:04:54

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2017
C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2017
FILIALE = 560 CONTO (SENZA CIN) = 77999

FILIALE 560 SERV.FIN.ESTERO

CONTO	77999,95	CITIBANK N.A.	BANC	SALDO INIZIALE	73.954,58-	CONTO IN EURO		
DATA CONT.	ORA	N.AS./CAUS.	A B	I M P O R T O	VALUTA	S A L D O	COD. RIF.	IMPORTO ORIGINARIO
2/01/2017	1036	70	0 9	98,31	4/01/2017	73.856,27-	0001000400225	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000000421	CACM		
2/01/2017	1617	34	0 9	99,96	30/12/2016*	73.756,31-	0001000700495	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00108		
2/01/2017	1034	70	0 9	42,79	4/01/2017	73.713,52-	0001001400259	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000000390	CACM		
2/01/2017	1102	34	0 9	0,01-	30/12/2016*	73.713,53-	0001001400278	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00015		
2/01/2017	1617	34	0 9	124,90	30/12/2016*	73.588,63-	0001002600313	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00110		
3/01/2017	1140	70	0 9	100,80	5/01/2017	73.487,83-	0001000800516	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG10643170000004179	CACM		
4/01/2017	1118	34	0 9	0,01	3/01/2017	73.487,82-	0001002300485	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00210		
5/01/2017	1024	70	0 9	73,05-	9/01/2017	73.560,87-	0001000100480	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000011651	SCCM		
5/01/2017	1024	70	0 9	939,84-	9/01/2017	74.500,71-	0001000600352	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000011580	SCCM		
5/01/2017	1024	70	0 9	867,17	9/01/2017	73.633,54-	0001001200329	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000011546	CACM		
5/01/2017	1024	70	0 9	895,50	9/01/2017	72.738,04-	0001001500373	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000011776	CACM		
5/01/2017	1024	70	0 9	1.277,72-	9/01/2017	74.015,76-	0001001800322	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000011281	SCCM		
5/01/2017	1025	70	0 9	1.130,43-	9/01/2017	75.146,19-	0001002000460	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000011564	SCCM		
5/01/2017	1025	70	0 9	249,24-	9/01/2017	75.395,43-	0001002800316	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000011360	SCCM		
6/01/2017	30604	70	0 9	43,70-	10/01/2017	75.439,13-	0001002000266	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000016747	SCCM		
6/01/2017	30522	70	0 9	176,55	10/01/2017	75.262,58-	0001003000036	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	

- PAG. 1 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2017

6/01/2017	30546	70	0 9	838,90	10/01/2017	74.423,68-	0001003100240	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000016894	CACM		
9/01/2017	1222	70	0 9	487,16	11/01/2017	73.936,52-	0001000400627	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000027398	CACM		
9/01/2017	1234	70	0 9	2.261,18	11/01/2017	71.675,34-	0001000400659	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000027860	CACM		
9/01/2017	1249	70	0 9	487,48	11/01/2017	71.187,86-	0001000400698	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000028258	CACM		
9/01/2017	1235	70	0 9	531,27-	11/01/2017	71.719,13-	0001001200778	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000028168	SCCM		
9/01/2017	1237	70	0 9	4.677,89-	11/01/2017	76.397,02-	0001001300735	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000028060	SCCM		
9/01/2017	1239	70	0 9	1.034,43	11/01/2017	75.362,59-	0001001300742	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000027858	CACM		
9/01/2017	1235	70	0 9	369,60	11/01/2017	74.992,99-	0001002000576	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000027893	CACM		
9/01/2017	1235	70	0 9	250,64-	11/01/2017	75.243,63-	0001002300525	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000028163	SCCM		
9/01/2017	1732	70	0 9	1.039,08-	11/01/2017	76.282,71-	0001003900942	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000031063	SCCM		
10/01/2017	1254	70	0 9	1.058,46	12/01/2017	75.224,25-	0001000100636	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000034385	CACM		
10/01/2017	1228	70	0 9	824,41-	12/01/2017	76.048,66-	0001000600635	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	
					MSG1064317000033659	SCCM		
11/01/2017	1305	70	0 9	1.173,32-	13/01/2017	77.221,98-	0001000800698	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000821103	-UNIQA VERSICHER	
					UN	MSG1064317000041237	SCCM	
11/01/2017	1250	70	0 9	1.131,18	13/01/2017	76.090,80-	0001001700570	
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER	

11/01/2017	1302	70	0	9	501,46	13/01/2017	75.589,34-	0001002000638
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000040889	CACM	
11/01/2017	1251	70	0	9	1.644,67-	13/01/2017	77.234,01-	0001002300478
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000040470	SCCM	
11/01/2017	1254	70	0	9	4.133,45-	13/01/2017	81.367,46-	0001002500477
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000040728	SCCM	
12/01/2017	1111	34	0	9	0,01	12/01/2017	81.367,45-	0001001400437
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00401	
13/01/2017	1153	70	0	9	1.423,00-	17/01/2017	82.790,45-	0001000300643
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000053848	SCCM	

- PAG. 2 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2017			
13/01/2017	1154	70	0	9	100,04-	17/01/2017	82.890,49-	0001001000582
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000053996	SCCM	
13/01/2017	1211	70	0	9	216,36	17/01/2017	82.674,13-	0001001400589
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000053765	CACM	
16/01/2017	1303	70	0	9	43,72	18/01/2017	82.630,41-	0001000801143
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000059203	CACM	
16/01/2017	1250	70	0	9	875,70	18/01/2017	81.754,71-	0001002001011
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000059049	CACM	
16/01/2017	1309	70	0	9	558,50-	18/01/2017	82.313,21-	0001002900725
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000059258	SCCM	
17/01/2017	1240	70	0	9	531,78	19/01/2017	81.781,43-	0001000500713
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000063396	CACM	
17/01/2017	1234	70	0	9	1.594,60	19/01/2017	80.186,83-	0001000700620
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000063119	CACM	
17/01/2017	1236	70	0	9	503,24	19/01/2017	79.683,59-	0001000900644
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000063296	CACM	
17/01/2017	1235	70	0	9	876,60	19/01/2017	78.806,99-	0001001500633
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000063227	CACM	
17/01/2017	1231	70	0	9	818,60	19/01/2017	77.988,39-	0001002000557
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000062881	CACM	
17/01/2017	1253	70	0	9	472,73-	19/01/2017	78.461,12-	0001002100559
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000063618	SCCM	
17/01/2017	1237	70	0	9	1.866,15	19/01/2017	76.594,97-	0001002200453
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000063394	CACM	
17/01/2017	1237	70	0	9	618,12	19/01/2017	75.976,85-	0001003000406
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000062644	CACM	
18/01/2017	1211	70	0	9	436,44-	20/01/2017	76.413,29-	0001000500668
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000070135	SCCM	
18/01/2017	1211	70	0	9	492,87-	20/01/2017	76.906,16-	0001000900641
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000069984	SCCM	
18/01/2017	1156	34	0	9	4.895,43	4/01/2017	72.010,73-	0001001100577
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00601	
18/01/2017	1206	70	0	9	831,45-	20/01/2017	72.842,18-	0001001500572
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000070219	SCCM	
18/01/2017	1207	70	0	9	919,00	20/01/2017	71.923,18-	0001001700561
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000069930	CACM	
19/01/2017	1137	70	0	9	1.293,45	23/01/2017	70.629,73-	0001000700573
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000075035	CACM	
19/01/2017	1208	34	0	9	464,90	20/01/2017	70.164,83-	0001000800664

- PAG. 3 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2017			
19/01/2017	1118	70	0	9	128,60	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TC00007	
						23/01/2017	70.036,23-	0001001000554
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000074928	CACM	
19/01/2017	836	34	0	9	179,46	30/12/2016*	69.856,77-	0001001200218
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00613	
19/01/2017	1133	70	0	9	981,11	23/01/2017	68.875,66-	0001001300612
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000075344	CACM	
19/01/2017	1154	34	0	9	771,51	20/01/2017	68.104,15-	0001001700608
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TC00006	
20/01/2017	1120	70	0	9	440,60-	24/01/2017	68.544,75-	0001000200458
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000081507	SCCM	
20/01/2017	1123	70	0	9	155,91-	24/01/2017	68.700,66-	0001000200487
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000081585	SCCM	
20/01/2017	1133	70	0	9	557,83	24/01/2017	68.142,83-	0001001600577
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000082172	CACM	
20/01/2017	1121	70	0	9	471,16	24/01/2017	67.671,67-	0001002400341
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000081614	CACM	
23/01/2017	1201	70	0	9	299,00	25/01/2017	67.372,67-	0001000100664
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
						MSG1064317000087891	CACM	
23/01/2017	1205	70	0	9	808,10	25/01/2017	66.564,57-	0001000100674

					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000087113	CACM	
23/01/2017	1152	70	0 9	1.664,52	25/01/2017	64.900,05-	0001001100493
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000087340	CACM	
23/01/2017	1200	70	0 9	3.648,28	25/01/2017	61.251,77-	0001001600525
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000087214	CACM	
23/01/2017	1518	70	0 9	1.178,79	25/01/2017	60.072,98-	0001002200611
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000089851	CACM	
23/01/2017	1156	70	0 9	1.634,09	25/01/2017	58.438,89-	0001002400403
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000087884	CACM	
23/01/2017	1212	70	0 9	3.692,00	25/01/2017	54.746,89-	0001002800386
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000087947	CACM	
24/01/2017	1238	70	0 9	295,90	26/01/2017	54.450,99-	0001000600891
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000095539	CACM	
24/01/2017	1238	70	0 9	209,48-	26/01/2017	54.660,47-	0001001700918
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000094987	SCCM	
24/01/2017	1251	70	0 9	3.337,95-	26/01/2017	57.998,42-	0001001700946
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000094983	SCCM	
24/01/2017	1254	70	0 9	604,58	26/01/2017	57.393,84-	0001001700956
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000095295	CACM	
24/01/2017	1238	70	0 9	408,05	26/01/2017	56.985,79-	0001001800803

- PAG. 4 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI

AL 31.03.2017

					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000095319	CACM	
24/01/2017	1239	70	0 9	1.684,50	26/01/2017	55.301,29-	0001002200583
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000095340	CACM	
24/01/2017	1254	70	0 9	1.122,00-	26/01/2017	56.423,29-	0001003000550
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000094985	SCCM	
25/01/2017	1236	70	0 9	43,80	27/01/2017	56.379,49-	0001000300763
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000102502	CACM	
25/01/2017	1214	70	0 9	473,48	27/01/2017	55.906,01-	0001000400698
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101604	CACM	
25/01/2017	1213	70	0 9	200,69	27/01/2017	55.705,32-	0001000500668
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101535	CACM	
25/01/2017	1212	70	0 9	1.893,21	27/01/2017	53.812,11-	0001000800607
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101357	CACM	
25/01/2017	1213	70	0 9	129,68	27/01/2017	53.682,43-	0001000900581
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101409	CACM	
25/01/2017	1215	70	0 9	244,48	27/01/2017	53.437,95-	0001001100610
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101358	CACM	
25/01/2017	1157	70	0 9	72,37	27/01/2017	53.365,58-	0001001500531
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101313	CACM	
25/01/2017	1222	70	0 9	818,46	27/01/2017	52.547,12-	0001001600615
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101717	CACM	
25/01/2017	1214	70	0 9	1.075,79	27/01/2017	51.471,33-	0001002000512
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101537	CACM	
25/01/2017	1224	70	0 9	847,16	27/01/2017	50.624,17-	0001002000559
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101811	CACM	
25/01/2017	1220	70	0 9	532,32	27/01/2017	50.091,85-	0001002100486
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101962	CACM	
25/01/2017	1212	70	0 9	229,24	27/01/2017	49.862,61-	0001002400440
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000101602	CACM	
26/01/2017	1355	70	0 9	132,18	30/01/2017	49.730,43-	0001000900620
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000110052	CACM	
26/01/2017	1329	70	0 9	3.269,40-	30/01/2017	52.999,83-	0001001200573
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000109448	SCCM	
26/01/2017	1330	70	0 9	835,28-	30/01/2017	53.835,11-	0001001200575
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000109207	SCCM	
26/01/2017	1355	70	0 9	279,06	30/01/2017	53.556,05-	0001001800549
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000109526	CACM	
26/01/2017	1205	34	0 9	0,01-	25/01/2017	53.556,06-	0001002400337

- PAG. 5 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI

AL 31.03.2017

					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00796	
26/01/2017	1355	70	0 9	160,65-	30/01/2017	53.716,71-	0001003800056
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000110239	SCCM	
26/01/2017	1355	70	0 9	307,14-	30/01/2017	54.023,85-	0001003800058
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000110098	SCCM	
26/01/2017	1355	70	0 9	484,44	30/01/2017	53.539,41-	0001004800094
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
					MSG1064317000109490	CACM	
27/01/2017	1241	70	0 9	1.440,50	31/01/2017	52.098,91-	0001000600724
					RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER

27/01/2017	1248	70	0	9	499,42	31/01/2017	51.599,49-	0001000900693
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000116973	CACM
27/01/2017	1241	70	0	9	841,50	31/01/2017	50.757,99-	0001001100677
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000116878	CACM
27/01/2017	1231	70	0	9	72,02	31/01/2017	50.685,97-	0001001200675
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000116469	CACM
27/01/2017	1719	70	0	9	3.259,18-	31/01/2017	53.945,15-	0001001601509
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000119857	SCCM
27/01/2017	1243	70	0	9	712,50	31/01/2017	53.232,65-	0001001900591
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000116876	CACM
30/01/2017	1222	70	0	9	595,50	1/02/2017	52.637,15-	0001000200994
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000122345	CACM
30/01/2017	1224	70	0	9	3.208,30	1/02/2017	49.428,85-	0001000500684
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000122402	CACM
30/01/2017	1047	34	0	9	0,01-	27/01/2017	49.428,86-	0001001200353
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE00855	
31/01/2017	1450	70	0	9	1.166,42-	2/02/2017	50.595,28-	0001002201737
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000128165	SCCM
31/01/2017	1452	70	0	9	388,13-	2/02/2017	50.983,41-	0001003300862
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000127999	SCCM
1/02/2017	1321	70	0	9	815,52	3/02/2017	50.167,89-	0001000100669
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000135292	CACM
1/02/2017	1658	70	0	9	471,24	3/02/2017	49.696,65-	0001000100916
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000136698	CACM
1/02/2017	1209	70	0	9	386,02	3/02/2017	49.310,63-	0001001100665
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000134578	CACM
1/02/2017	1318	70	0	9	72,09	3/02/2017	49.238,54-	0001001400638
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000134783	CACM
1/02/2017	1327	70	0	9	57,09	3/02/2017	49.181,45-	0001002200480
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000134781	CACM

- PAG. 6 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2017			
1/02/2017	1157	70	0	9	2.140,50	3/02/2017	47.040,95-	0001002500403
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000134575	CACM
1/02/2017	1605	70	0	9	1.644,06	3/02/2017	45.396,89-	0001002500509
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000134844	CACM
1/02/2017	1206	70	0	9	2.355,69	3/02/2017	43.041,20-	0001002600433
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000134630	CACM
1/02/2017	1605	70	0	9	3.158,25	3/02/2017	39.882,95-	0001003100107
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000135000	CACM
2/02/2017	1307	70	0	9	703,50-	6/02/2017	40.586,45-	0001000400704
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000142499	SCCM
2/02/2017	1257	70	0	9	503,84	6/02/2017	40.082,61-	0001000900674
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000142497	CACM
2/02/2017	1257	70	0	9	2.973,96-	6/02/2017	43.056,57-	0001002000576
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000142505	SCCM
3/02/2017	1430	70	0	9	564,77	7/02/2017	42.491,80-	0001000800876
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000150121	CACM
3/02/2017	1431	70	0	9	477,16	7/02/2017	42.014,64-	0001000800881
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000149242	CACM
3/02/2017	1427	70	0	9	1.577,49	7/02/2017	40.437,15-	0001001800784
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000150096	CACM
3/02/2017	1429	70	0	9	881,55	7/02/2017	39.555,60-	0001003300281
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000149319	CACM
3/02/2017	1428	70	0	9	477,32	7/02/2017	39.078,28-	0001003500257
						RIF.TO TITOLI	DAT0000652011	-ERSTE BK OESTER
							MSG1064317000149344	CACM
3/02/2017	1338	34	0	9	34,48	1/02/2017	39.043,80-	0001004700067
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE01116	
8/02/2017	1401	70	0	9	2.949.520,09-	9/02/2017	2.988.563,89-	0001002400504
						RIF.TO TITOLI	DFR0013131877	-FRANCE 15/26 0.
						5	&YZT	17000000053 VNTE
8/02/2017	1215	284	0	9	3.677,46	6/02/2017	2.984.886,43-	0001002600431
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE01204	
8/02/2017	1401	70	0	9	2.949.474,25	12/01/2017	35.412,18-	0001003000504
						RIF.TO TITOLI	DFR0013131877	-FRANCE 15/26 0.
						5	&YZT	17000000053 ACCO
9/02/2017	1320	284	0	9	2.949.520,09	9/02/2017	2.914.107,91	0001000200761
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00032	
9/02/2017	1325	285	0	9	2.949.474,25-	12/01/2017	35.366,34-	0001000400702
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00031	
9/02/2017	1732	70	0	9	1.693.413,75	13/02/2017	1.658.047,41	0001003600841
						RIF.TO TITOLI	DFR0011337880	-OAT 12/22 2.25
							MSGAF-9217000000176	ACCO
10/02/2017	1024	285	0	9	503,84-	9/02/2017	1.657.543,57	0001002300353
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE01275	
10/02/2017	1026	285	0	9	3.978,29-	9/02/2017	1.653.565,28	0001003000311
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE01276	

- PAG. 7 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2017				
13/02/2017	1027	34	0	9	2.000.000,00-	13/02/2017	346.434,72-	0001000300301	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00092
13/02/2017	1153	70	0	9	1.693.413,75-	13/02/2017	2.039.848,47-	0001002400278	RIF.TO TITOLI DFR0011337880 -OAT 12/22 2.25
13/02/2017	1603	34	0	9	1.800.000,00	13/02/2017	239.848,47-	0001002500581	MSGAF-9217000000177 VNCO
15/02/2017	1550	70	0	9	10.075.260,00	23/12/2016*	9.835.411,53	0001000300797	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00093
15/02/2017	1550	70	0	9	9.578.655,25	16/02/2017	19.414.066,78	0001001100826	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
15/02/2017	1550	70	0	9	10.075.567,80-	16/02/2017	9.338.498,98	0001001300802	MSGAF-9217000000209 ACCO
15/02/2017	1320	70	0	9	10.075.260,00-	23/12/2016*	736.761,02-	0001002500507	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
16/02/2017	1343	34	0	9	0,27	21/02/2017	736.760,75-	0001001800732	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC00049
17/02/2017	1005	70	0	9	5.067.333,00	20/02/2017	4.330.572,25	0001001400312	RIF.TO TITOLI DFR0011337880 -OAT 12/22 2.25
20/02/2017	1534	34	0	9	5.100.000,00	20/02/2017	9.430.572,25	0001001800623	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00114
20/02/2017	943	34	0	9	4.600.000,00-	20/02/2017	4.830.572,25	0001002000215	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00112
20/02/2017	1133	70	0	9	5.067.333,00-	20/02/2017	236.760,75-	0001002500261	RIF.TO TITOLI DFR0011337880 -OAT 12/22 2.25
23/02/2017	1304	70	0	9	2.056.009,00-	24/02/2017	2.292.769,75-	0001000400683	MSGAF-9217000000227 VNCO
23/02/2017	1304	70	0	9	2.056.009,00	22/12/2016*	236.760,75-	0001002000683	RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7
23/02/2017	1433	70	0	9	1.543.979,25	24/02/2017	1.307.218,50	0001002500576	RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7
23/02/2017	1433	70	0	9	2.056.009,00-	22/12/2016*	748.790,50-	0001003400167	RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7
24/02/2017	1006	70	0	9	9.578.718,33-	28/02/2017	10.327.508,83-	0001000200582	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
24/02/2017	1603	70	0	9	2.458.878,68-	27/02/2017	12.786.387,51-	0001001900915	RIF.TO TITOLI DFR0013131877 -FRANCE 15/26 0.
24/02/2017	952	284	0	9	512.029,75	24/02/2017	12.274.357,76-	0001002100240	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00068
24/02/2017	1712	70	0	9	1.967.576,44	27/02/2017	10.306.781,32-	0001002601046	RIF.TO TITOLI DFR0013131877 -FRANCE 15/26 0.
24/02/2017	1604	70	0	9	2.458.854,11	9/02/2017	7.847.927,21-	0001003000594	RIF.TO TITOLI DFR0013131877 -FRANCE 15/26 0.

- PAG. 8 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2017				
27/02/2017	1009	284	0	9	491.302,24	27/02/2017	7.356.624,97-	0001000200493	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00078
27/02/2017	919	285	0	9	2.458.854,11-	9/02/2017	9.815.479,08-	0001000300105	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00077
27/02/2017	1536	70	0	9	9.568.423,75	1/03/2017	247.055,33-	0001001201139	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
27/02/2017	1519	70	0	9	6.470.650,60	10/02/2017	6.223.595,27	0001002001133	RIF.TO TITOLI DFR0012968337 -FRANCE 14/20 0.
27/02/2017	1451	284	0	9	9.578.718,33	28/02/2017	15.802.313,60	0001002700823	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00084
27/02/2017	1417	70	0	9	5.444.216,63	28/02/2017	21.246.530,23	0001003700244	RIF.TO TITOLI DFR0012968337 -FRANCE 14/20 0.
27/02/2017	1520	70	0	9	6.470.715,23-	28/02/2017	14.775.815,00	0001004100156	RIF.TO TITOLI DFR0012968337 -FRANCE 14/20 0.
28/02/2017	1313	70	0	9	9.568.293,60	28/02/2017	24.344.108,60	0001000300756	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
28/02/2017	1041	285	0	9	9.568.293,60-	28/02/2017	14.775.815,00	0001000900516	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00090
28/02/2017	1313	285	0	9	6.470.650,60-	10/02/2017	8.305.164,40	0001001300774	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00092
28/02/2017	1305	70	0	9	9.568.423,75-	1/03/2017	1.263.259,35-	0001001600722	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
1/03/2017	1707	34	0	9	1.000.000,00	1/03/2017	263.259,35-	0001000601708	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00150
3/03/2017	1635	34	0	9	121,80	1/03/2017	263.137,55-	0001001601026	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE02073
6/03/2017	1309	70	0	9	9.568.293,60-	28/02/2017	9.831.431,15-	0001001200752	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
6/03/2017	1309	70	0	9	9.568.330,75-	7/03/2017	19.399.761,90-	0001001800744	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
6/03/2017	1307	70	0	9	9.568.293,60	28/02/2017	9.831.468,30-	0001001900669	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
6/03/2017	1619	70	0	9	9.065.562,30	7/03/2017	765.906,00-	0001003100667	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5

7/03/2017	922	284	0	9	502.768,45	MSGAF-9217000000304 ACCO 7/03/2017 263.137,55- 0001001800124 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00115
8/03/2017	1305	70	0	9	2.024.610,00	22/12/2016* 1.761.472,45 0001000300793 RIF.TO TITOLI DFR0013157096 -FRANCE 15/21 0 &YZT 17000000097 ACCO
8/03/2017	1553	70	0	9	1.518.457,50	9/03/2017 3.279.929,95 0001002400721 RIF.TO TITOLI DFR0013157096 -FRANCE 15/21 0 MSGAF-9217000000308 ACCO
8/03/2017	1305	70	0	9	2.024.610,00-	9/03/2017 1.255.319,95 0001002900491 RIF.TO TITOLI DFR0013157096 -FRANCE 15/21 0 &YZT 17000000097 VNTE
9/03/2017	943	285	0	9	2.024.610,00-	22/12/2016* 769.290,05- 0001000300146 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00118

- PAG. 9 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2017			
9/03/2017	1000	284	0	9	506.152,50	9/03/2017	263.137,55-	0001000800219
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00119	
13/03/2017	1617	34	0	9	2.537,11-	13/03/2017	265.674,66-	0001000101335
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00127	
13/03/2017	1604	34	0	9	2.515,91-	13/03/2017	268.190,57-	0001000400901
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00122	
13/03/2017	1619	34	0	9	4.032,65	13/03/2017	264.157,92-	0001000600881
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00128	
13/03/2017	1254	34	0	9	4.077,18	10/11/2016*	260.080,74-	0001000900533
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE02235	
13/03/2017	1252	34	0	9	4.032,65-	10/11/2016*	264.113,39-	0001001000562
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE02234	
13/03/2017	1603	34	0	9	2.537,11	13/03/2017	261.576,28-	0001001000820
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00123	
13/03/2017	1618	34	0	9	2.515,91	13/03/2017	259.060,37-	0001001600792
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00126	
13/03/2017	1257	34	0	9	2.515,91-	10/11/2016*	261.576,28-	0001002100521
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE02231	
13/03/2017	1619	34	0	9	4.077,18-	13/03/2017	265.653,46-	0001002200701
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00129	
13/03/2017	1250	34	0	9	2.537,11	10/11/2016*	263.116,35-	0001002300415
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE02233	
13/03/2017	1604	34	0	9	4.032,65-	13/03/2017	267.149,00-	0001003300174
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00124	
13/03/2017	1603	34	0	9	4.077,18	13/03/2017	263.071,82-	0001003400191
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00125	
15/03/2017	1136	70	0	9	22.772.206,00-	16/03/2017	23.035.277,82-	0001000600474
						RIF.TO TITOLI DES00000121L2	-SPAIN GB 09/19	
						4.	MSGAF-9217000000321 VNCO	
15/03/2017	1541	70	0	9	11.571.781,00-	17/03/2017	34.607.058,82-	0001001800853
						RIF.TO TITOLI DES00000122D7	-SPAIN GB 10/20	
						4.	MSGAF-9217000000326 VNCO	
15/03/2017	1132	70	0	9	22.773.206,00-	16/03/2017	57.380.264,82-	0001002700338
						RIF.TO TITOLI DES00000121L2	-SPAIN GB 09/19	
						4.	MSGAF-9217000000322 VNCO	
16/03/2017	1620	34	0	9	45.500.000,00	16/03/2017	11.880.264,82-	0001003900364
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607AF00204	
16/03/2017	1351	34	0	9	775,91	20/03/2017	11.879.488,91-	0001004500213
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TC01098	
17/03/2017	1310	70	0	9	1.518.457,50-	20/03/2017	13.397.946,41-	0001000100782
						RIF.TO TITOLI DFR0013157096	-FRANCE 15/21 0	
						&YZT	17000000108 VNTE	
17/03/2017	1309	70	0	9	1.518.457,50-	9/03/2017	14.916.403,91-	0001001100774
						RIF.TO TITOLI DFR0013157096	-FRANCE 15/21 0	
						MSGAF-9217000000308SACCO		
17/03/2017	1324	70	0	9	9.065.562,30	7/03/2017	5.850.841,61-	0001001500768
						RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5	
						&YZT	17000000109 ACCO	
17/03/2017	1310	70	0	9	1.518.457,50	9/03/2017	4.332.384,11-	0001002000649
						RIF.TO TITOLI DFR0013157096	-FRANCE 15/21 0	
						&YZT	17000000108 ACCO	
17/03/2017	1321	70	0	9	9.065.562,30-	7/03/2017	13.397.946,41-	0001002100596
						RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5	
						MSGAF-9217000000304SACCO		
17/03/2017	1323	34	0	9	11.600.000,00	17/03/2017	1.797.946,41-	0001003000546
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607AF00209	
17/03/2017	1633	70	0	9	8.059.702,40	20/03/2017	6.261.755,99	0001003800193

- PAG. 10 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2017	
					RIF.TO TITOLI	DES000000126V0 -BONOS 14/17 0.5
17/03/2017	1330	70	0	9	9.065.627,73-	MSGAF-9217000000331 ACCO
					20/03/2017	2.803.871,74- 0001004100082
					RIF.TO TITOLI	DES000000126V0 -BONOS 14/17 0.5
20/03/2017	1541	70	0	9	1.278.021,20-	&YZT 17000000109 VNTE
					27/12/2016*	4.081.892,94- 0001000500987
					RIF.TO TITOLI	DES000000123X3 -SPGB 13/23 4.4
20/03/2017	1540	70	0	9	1.278.021,20	MSGAF-9216000002343SACCO
					27/12/2016*	2.803.871,74- 0001000600919
					RIF.TO TITOLI	DES000000123X3 -SPGB 13/23 4.4
20/03/2017	1540	70	0	9	1.278.080,84-	&YOE 17000000015 ACCO
					21/03/2017	4.081.952,58- 0001000700902
					RIF.TO TITOLI	DES000000123X3 -SPGB 13/23 4.4
20/03/2017	1109	284	0	9	1.005.925,33	&YOE 17000000015 VNTE
					20/03/2017	3.076.027,25- 0001001200358
20/03/2017	1104	284	0	9	1.518.457,50	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00135
					20/03/2017	1.557.569,75- 0001003000162
21/03/2017	1312	70	0	9	1.278.080,84	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00136
					21/03/2017	279.488,91- 0001000500738
					RIF.TO TITOLI	DES000000123X3 -SPGB 13/23 4.4
21/03/2017	945	284	0	9	1.278.080,84	&YOE 17000000015SVNTE
					21/03/2017	998.591,93 0001000800273
21/03/2017	1312	70	0	9	1.278.021,20-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00140
					27/12/2016*	279.429,27- 0001001300728
					RIF.TO TITOLI	DES000000123X3 -SPGB 13/23 4.4
21/03/2017	1142	70	0	9	1.278.080,84-	&YOE 17000000015SACCO
					21/03/2017	1.557.510,11- 0001001700282
					RIF.TO TITOLI	DES000000123X3 -SPGB 13/23 4.4

21/03/2017	1141	70	0	9	1.278.021,20	27/12/2016*	&YZT 17000000111 VNTE	279.488,91-	0001001900236
						RIF.TO TITOLI	DES00000123X3	-SPGB 13/23 4.4	
22/03/2017	1537	70	0	9	10.455.945,00-	24/03/2017	&YZT 17000000111 ACCO	10.735.433,91-	0001003700112
						RIF.TO TITOLI	DES00000126C0	-SPAIN BON 14/20	
24/03/2017	1605	70	0	9	4.931.498,96	27/03/2017	MSGAF-9217000000348 VNCO	5.803.934,95-	0001000201036
						RIF.TO TITOLI	DFR0012968337	-FRANCE 14/20 0.	
24/03/2017	1139	34	0	9	87,60	30/03/2017	MSGAF-9217000000393 ACCO	5.803.847,35-	0001002400511
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TC01113		
24/03/2017	1535	70	0	9	5.444.216,63-	28/02/2017	RIF.TO TITOLI	DFR0012968337	-FRANCE 14/20 0.
						25	MSGAF-9217000000286SACCO		
24/03/2017	1551	70	0	9	5.444.216,63	28/02/2017	RIF.TO TITOLI	DFR0012968337	-FRANCE 14/20 0.
						25	&YZT 17000000117 ACCO		
24/03/2017	1550	70	0	9	5.444.298,25-	27/03/2017	RIF.TO TITOLI	DFR0012968337	-FRANCE 14/20 0.
						25	&YZT 17000000117 VNTE		
24/03/2017	1534	34	0	9	10.500.000,00	24/03/2017	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607AF00228	
27/03/2017	1104	70	0	9	8.059.738,16-	28/03/2017	RIF.TO TITOLI	DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5
							&YZT 17000000122 VNTE		
27/03/2017	1111	70	0	9	8.059.702,40-	20/03/2017	RIF.TO TITOLI	DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5
							MSGAF-9217000000331SACCO		

- PAG. 11 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2017

27/03/2017	1115	70	0	9	8.059.702,40	20/03/2017	RIF.TO TITOLI	DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5
							&YZT 17000000122 ACCO		
27/03/2017	1239	284	0	9	512.799,29	27/03/2017	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00163	
27/03/2017	1353	70	0	9	7.556.793,00	28/03/2017	RIF.TO TITOLI	DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5
							MSGAF-9217000000404 ACCO		
28/03/2017	1307	284	0	9	502.945,16	28/03/2017	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00171	
29/03/2017	1403	70	0	9	1.967.576,44	27/02/2017	RIF.TO TITOLI	DFR0013131877	-FRANCE 15/26 0.
						5	&YZT 17000000129 ACCO		
29/03/2017	1405	70	0	9	1.476.319,32	30/03/2017	RIF.TO TITOLI	DFR0013131877	-FRANCE 15/26 0.
						5	MSGAF-9217000000438 ACCO		
29/03/2017	1404	70	0	9	1.967.576,44-	27/02/2017	RIF.TO TITOLI	DFR0013131877	-FRANCE 15/26 0.
						5	MSGAF-9217000000275SACCO		
29/03/2017	1403	70	0	9	1.967.610,31-	30/03/2017	RIF.TO TITOLI	DFR0013131877	-FRANCE 15/26 0.
						5	&YZT 17000000129 VNTE		
30/03/2017	1000	284	0	9	491.290,99	30/03/2017	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00178	
31/03/2017	1416	34	0	9	625,44	21/02/2017	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TC01115	
31/03/2017	1334	285	0	9	87,60-	30/03/2017	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE02822	
						SALDO FINALE CONVERTITO		454.652.596-	

-

* CONTI CORRENTI *	RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI DEL 31/03/2017 - MOVIMENTI ELIMINATI	PAG.	45
--------------------	---	------	----

- PAG. 12 -

Stampa Questo Tabulato	La resa su carta sara' migliore usando l'orientamento di stampa "orizzontale"
------------------------	---

6735 13.12.2018 0 ILIM SIG7 509063
STAMPA NORMALE AL 13.12.2018 11:05:37

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2017
C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2017
FILIALE = 560 CONTO (SENZA CIN) = 77999

FILIALE 560 SERV.FIN.ESTERO

CONTO	77999,95	CITIBANK N.A.	BANC	SALDO INIZIALE	234.808,47-	CONTO IN EURO		
DATA CONT.	ORA	N.AS./CAUS.	A B	I M P O R T O	VALUTA	S A L D O	COD. RIF.	IMPORTO ORIGINARIO
3/04/2017	1451	34	0 9	134,70	3/04/2017	234.673,77-	0001001001630	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE02953			
3/04/2017	1154	285	0 9	625,44-	21/02/2017*	235.299,21-	0001002600562	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE02859			
5/04/2017	1402	70	0 9	7.556.793,00-	28/03/2017*	7.792.092,21-	0001001501787	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5			
					MSGAF-9217000000404SACCO			
5/04/2017	1358	70	0 9	7.556.830,73-	6/04/2017	15.348.922,94-	0001004200500	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5			
					&YZT 17000000138 VNTE			
5/04/2017	1402	70	0 9	7.053.869,90	6/04/2017	8.295.053,04-	0001004900541	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5			
					MSGAF-9217000000473 ACCO			
5/04/2017	1356	70	0 9	7.556.793,00	28/03/2017*	738.260,04-	0001005000343	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5			
					&YZT 17000000138 ACCO			
6/04/2017	1342	284	0 9	502.960,83	6/04/2017	235.299,21-	0001002000747	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00187			
6/04/2017	1655	70	0 9	100.876.712,30	10/04/2017	100.641.413,09	0001002801210	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560 -FRTR 17/27 1			
					MSGAF-9217000000480 ACCO			
7/04/2017	1825	70	0 9	100.876.712,30-	10/04/2017	235.299,21-	0001003800643	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560 -FRTR 17/27 1			
					MSGAF-9217000000480SACCO			
10/04/2017	1107	70	0 9	4.931.542,77-	12/04/2017	5.166.841,98-	0001000200511	
					RIF.TO TITOLI DFR0012968337 -FRANCE 14/20 0.			
					25 MSGAF-9217000000393 VNTE			
10/04/2017	1529	285	0 9	100.000.000,30-	10/04/2017	105.166.842,28-	0001000401024	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00193			
10/04/2017	1325	70	0 9	100.000.000,30	10/04/2017	5.166.841,98-	0001000900914	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560 -FRTR 17/27 1			
					PON 17000000034 ACCO			
10/04/2017	1110	70	0 9	1.476.329,99-	12/04/2017	6.643.171,97-	0001001500600	
					RIF.TO TITOLI DFR0013131877 -FRANCE 15/26 0.			
					5 MSGAF-9217000000438 VNTE			
11/04/2017	1845	70	0 9	3.915.179,14	12/04/2017	2.727.992,83-	0001000901955	
					RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7			
					5 MSGAF-9217000000504 ACCO			
11/04/2017	1557	284	0 9	4.931.542,77	12/04/2017	2.203.549,94	0001001900289	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00195			
11/04/2017	1841	70	0 9	1.372.249,23	12/04/2017	3.575.799,17	0001004201595	
					RIF.TO TITOLI DES00000123X3 -SPGB 13/23 4.4			
					MSGAF-9217000000505 ACCO			

- PAG. 1 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2017

11/04/2017	1838	284	0 9	1.476.329,99	12/04/2017	5.052.129,16	0001005900197	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00196			
12/04/2017	1137	285	0 9	15.477,44-	12/04/2017	5.036.651,72	0001000700407	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00203			
12/04/2017	1133	285	0 9	1.370.249,54-	12/04/2017	3.666.402,18	0001000800343	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00202			
12/04/2017	1137	285	0 9	3.899.701,70-	12/04/2017	233.299,52-	0001001200336	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00200			
12/04/2017	1130	285	0 9	1.999,69-	12/04/2017	235.299,21-	0001001800220	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00204			
20/04/2017	1240	34	0 9	63,66	20/04/2017	235.235,55-	0001000500673	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01135			
20/04/2017	1241	34	0 9	855,74	20/04/2017	234.379,81-	0001002200470	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01128			
21/04/2017	1517	285	0 9	63,66-	20/04/2017	234.443,47-	0001003000663	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE03559			
28/04/2017	1517	70	0 9	3.915.222,61-	2/05/2017	4.149.666,08-	0001001200866	
					RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7			
					5 &YZT 17000000166 VNTE			
28/04/2017	1517	70	0 9	3.915.179,14	12/04/2017	234.486,94-	0001001400814	
					RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7			
					5 &YZT 17000000166 ACCO			
28/04/2017	1302	70	0 9	3.915.179,14-	12/04/2017	4.149.666,08-	0001001900508	
					RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7			
					5 MSGAF-9217000000504SACCO			
2/05/2017	1051	70	0 9	3.092.163,60	2/05/2017	1.057.502,48-	0001000900491	
					RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7			
					5 MSGAF-9217000000537 ACCO			
2/05/2017	1108	284	0 9	823.059,01	2/05/2017	234.443,47-	0001001100674	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00245			
2/05/2017	1249	34	0 9	117,26	2/05/2017	234.326,21-	0001001600881	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE03757			
5/05/2017	1337	70	0 9	7.053.869,90-	6/04/2017	7.288.196,11-	0001004200083	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5			
					MSGAF-9217000000473SACCO			
8/05/2017	1010	70	0 9	7.053.995,27-	8/05/2017	14.342.191,38-	0001000300319	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5			
					&YZT 17000000172 VNTE			
8/05/2017	1150	284	0 9	501.124,27	8/05/2017	13.841.067,11-	0001000800733	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00266			
8/05/2017	1026	70	0 9	7.053.869,90	6/04/2017	6.787.197,21-	0001000900545	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5			

8/05/2017	1401	70	0	9	1.543.979,25-	&YZT 17000000172 ACCO 24/02/2017* 8.331.176,46- 0001001101052 RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7 5 MSGAF-9217000000269SACCO
8/05/2017	1133	70	0	9	6.552.871,00	8/05/2017 1.778.305,46- 0001001500683 RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5 MSGAF-92170000000582 ACCO
8/05/2017	1518	70	0	9	1.543.979,25	24/02/2017* 234.326,21- 0001002101121 RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7 5 &YZT 17000000174 ACCO
8/05/2017	1518	70	0	9	1.543.979,28-	9/05/2017 1.778.305,49- 0001002400925 RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7 5 &YZT 17000000174 VNTE
9/05/2017	1237	284	0	9	1.543.979,28	9/05/2017 234.326,21- 0001000400168 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00272

- PAG. 2 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2017

9/05/2017	1247	34	0	9	465,18	30/11/2016* 233.861,03- 0001002700445 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE04099 18/05/2017 50.874.049,92 0001000501336 RIF.TO TITOLI DFR0013250560 -FRTR 17/27 1 MSGAF-92170000000621 ACCO
17/05/2017	1633	70	0	9	51.107.910,95	22/05/2017 50.876.427,41 0001000700600 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01167 22/05/2017 50.876.560,98 0001001600547 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01169
18/05/2017	1205	34	0	9	2.377,49	18/05/2017 123.439,02- 0001002200164 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00359
18/05/2017	1205	34	0	9	133,57	22/05/2017 123.572,59- 0001002600578 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE04536
18/05/2017	919	34	0	9	51.000.000,00-	25/05/2017 2.623.572,59- 0001001700937 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607JC21728
23/05/2017	1610	285	0	9	133,57	25/05/2017 223.572,59- 0001001800933 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00372
25/05/2017	1417	34	0	9	2.500.000,00-	25/05/2017 224.272,59- 0001002500666 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607JC21729
25/05/2017	1533	34	0	9	2.400.000,00	31/05/2017 6.777.227,51- 0001001600889 RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5 MSGAF-92170000000582 VNTE
25/05/2017	1417	34	0	9	700,00-	30/05/2017 2.722.772,49 0001002100778 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00390
29/05/2017	1133	70	0	9	6.552.954,92-	30/05/2017 7.194.912,44- 0001003800162 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00329
30/05/2017	1618	34	0	9	9.500.000,00	31/05/2017 7.185.306,73- 0001001000442 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00332
30/05/2017	1617	285	0	9	9.917.684,93-	31/05/2017 641.957,52- 0001002200415 RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5 MSGAF-38170000006101 ACAD
1/06/2017	1237	284	0	9	9.605,71	1/06/2017 641.836,59- 0001001200288 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE04852
1/06/2017	1151	70	0	9	6.543.349,21	6/06/2017 291.836,59- 0001000300481 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00404
5/06/2017	1049	34	0	9	120,93	20/06/2017 287.830,64- 0001000600442 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01193
6/06/2017	1612	34	0	9	350.000,00	20/06/2017 287.787,64- 0001002400330 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01194
16/06/2017	1052	34	0	9	4.005,95	22/06/2017 7.515.861,56 0001000201073 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00380
16/06/2017	1051	34	0	9	43,00	22/06/2017 984.138,44- 0001000601025 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00379
22/06/2017	1503	284	0	9	7.803.649,20	22/06/2017 9.484.138,44- 0001000700413 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00453
22/06/2017	1453	34	0	9	8.500.000,00-	22/06/2017 17.287.787,64- 0001000900172 RIF.TO TITOLI DES00000123U9 -SPAIN GB 13/23 5. MSGAF-92170000000750 VNCO
22/06/2017	1051	34	0	9	8.500.000,00-	22/06/2017 9.484.138,44- 0001000900252 RIF.TO TITOLI DES00000123U9 -SPAIN GB 13/23 5. MSGAF-92170000000749 ACCO
22/06/2017	956	70	0	9	7.803.649,20-	22/06/2017 984.138,44- 0001001100279 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00375
22/06/2017	1018	70	0	9	7.803.649,20	23/06/2017 9.484.138,44- 0001001900275 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00375
22/06/2017	1019	34	0	9	8.500.000,00	23/06/2017 984.138,44- 0001002100828 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00379
22/06/2017	1024	34	0	9	8.500.000,00-	
22/06/2017	1453	34	0	9	8.500.000,00	

- PAG. 3 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2017

22/06/2017	1552	34	0	9	700.000,00	22/06/2017 284.138,44- 0001002200731 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00456 SALDO FINALE CONVERTITO 550.168.737-
------------	------	----	---	---	------------	---

-

* CONTI CORRENTI *	RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI DEL 30/06/2017 - MOVIMENTI ELIMINATI	PAG.	45
--------------------	---	------	----

- PAG. 4 -

Stampa Questo Tabulato La resa su carta sara' migliore usando l'orientamento di stampa "orizzontale"

6735 13.12.2018 0 ILIM SIG7 509063
STAMPA NORMALE AL 13.12.2018 11:06:00C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.09.2017
C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.09.2017
FILIALE = 560 CONTO (SENZA CIN) = 77999

FILIALE 560 SERV.FIN.ESTERO

CONTO	77999,95	CITIBANK N.A.	BANC	SALDO INIZIALE	284.138,44-	CONTO IN EURO		
DATA CONT.	ORA	N.AS./CAUS.	A B	I M P O R T O	VALUTA	S A L D O	COD. RIF.	IMPORTO ORIGINARIO
3/07/2017	1502	34	0 9	173,80	3/07/2017	283.964,64-	0001001501465	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE06525		
3/07/2017	1552	70	0 9	51.044.794,50	4/07/2017	50.760.829,86	0001001901365	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560	-FRTR 17/27 1		
					MSGAF-9217000000827	ACCO		
3/07/2017	1747	34	0 9	102.000.000,00-	4/07/2017	51.239.170,14-	0001003202699	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607AF00487		
3/07/2017	1518	70	0 9	51.049.794,50	4/07/2017	189.375,64-	0001003600150	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560	-FRTR 17/27 1		
					MSGAF-9217000000828	ACCO		
5/07/2017	1650	70	0 9	169.750.000,66-	10/07/2017	169.939.376,30-	0001002000823	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560	-FRTR 17/27 1		
					MSGAF-3817000007333	VNAD		
7/07/2017	1550	70	0 9	169.750.000,66	10/07/2017	189.375,64-	0001001900817	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560	-FRTR 17/27 1		
					MSGAF-3817000007333	VNAD		
7/07/2017	1755	70	0 9	47.507.739,75	10/07/2017	47.318.364,11	0001005700897	
					RIF.TO TITOLI DFR0013200813	-OAT 0.25 16/26		
					MSGAF-9217000000853	ACCO		
10/07/2017	1028	34	0 9	48.000.000,00-	10/07/2017	681.635,89-	0001000600355	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607AF00499		
10/07/2017	1042	70	0 9	3.092.285,55-	12/07/2017	3.773.921,44-	0001000800390	
					RIF.TO TITOLI DES00000128B8	-SPAIN 16/21 0.7		
					5	MSGAF-9217000000537	VNTE	
10/07/2017	1041	70	0 9	1.372.318,65-	12/07/2017	5.146.240,09-	0001001200295	
					RIF.TO TITOLI DES00000123X3	-SPGB 13/23 4.4		
					MSGAF-9217000000505	VNTE		
10/07/2017	1401	70	0 9	169.750.000,66-	10/07/2017	174.896.240,75-	0001002200624	
					RIF.TO TITOLI DFR0013250560	-FRTR 17/27 1		
					MSGAF-3817000007465	VNAD		
10/07/2017	1517	34	0 9	170.000.000,00	10/07/2017	4.896.240,75-	0001003500133	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607AF00502		
11/07/2017	1633	70	0 9	47.318.582,19-	11/07/2017	52.214.822,94-	0001002301023	
					RIF.TO TITOLI DFR0013200813	-OAT 0.25 16/26		
					MSGAF-3817000007515	VNAD		
11/07/2017	1554	34	0 9	47.300.000,00	11/07/2017	4.914.822,94-	0001003900293	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607AF00508		
11/07/2017	1704	70	0 9	6.043.384,52	11/07/2017	1.128.561,58	0001004600234	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					MSGAF-3817000007517	ACAD		
12/07/2017	1449	284	0 9	499.964,69	12/07/2017	1.628.526,27	0001000900652	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00434		
12/07/2017	1450	284	0 9	3.092.285,55	12/07/2017	4.720.811,82	0001001000635	

- PAG. 1 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI	AL 30.09.2017
12/07/2017 1449 284 0 9 1.372.318,65	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00435
	12/07/2017 6.093.130,47 0001001600655
12/07/2017 1356 70 0 9 6.543.498,25-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00436
	11/07/2017 450.367,78- 0001005400099
	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
	MSGAF-3817000006101 VNCD
14/07/2017 1517 284 0 9 149,04	11/07/2017 450.218,74- 0001000500922
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE06940
19/07/2017 1206 34 0 9 63,47	20/07/2017 450.155,27- 0001001800527
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01240
19/07/2017 1207 34 0 9 4.235,76	20/07/2017 445.919,51- 0001002100457
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01239
21/07/2017 1154 285 0 9 63,47-	20/07/2017 445.982,98- 0001002900329
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE07125
3/08/2017 1433 34 0 9 197,06	1/08/2017 445.785,92- 0001003000929
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE07507
10/08/2017 1533 70 0 9 6.045.932,47	11/08/2017 5.600.146,55 0001003200600
	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
	MSGAF-3817000009546 ACAD
11/08/2017 1249 285 0 9 2.443,87-	11/08/2017 5.597.702,68 0001000500404
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00491
11/08/2017 1033 70 0 9 6.043.488,60-	11/08/2017 445.785,92- 0001001800222
	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
	MSGAF-3817000007517 VNCD
18/08/2017 1029 34 0 9 29,03	21/08/2017 445.756,89- 0001000800211
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01268
18/08/2017 1030 34 0 9 974,72	21/08/2017 444.782,17- 0001002600200
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01276
22/08/2017 1219 285 0 9 29,03-	21/08/2017 444.811,20- 0001003300203
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE07895
31/08/2017 935 70 0 9 6.045.999,65-	31/08/2017 6.490.810,85- 0001002200086
	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
	MSGAF-3817000009546 VNCD
1/09/2017 1602 70 0 9 5.430.694,68	4/09/2017 1.060.116,17- 0001001100685
	RIF.TO TITOLI DES00000126V0 -BONOS 14/17 0.5
	MSGAF-9217000001110 ACCO
1/09/2017 1138 284 0 9 6.045.999,65	1/09/2017 4.985.883,48 0001001500416
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00530
4/09/2017 1050 285 0 9 5.430.694,68-	4/09/2017 444.811,20- 0001000200154
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00536
4/09/2017 1332 34 0 9 230,15	1/09/2017 444.581,05- 0001001600230
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE08207

4/09/2017	1450	285	0	9	3.548.765,52-	4/09/2017	3.993.346,57-	0001003600130
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TT00537	
4/09/2017	1350	70	0	9	3.548.765,52	4/09/2017	444.581,05-	0001004000069
						RIF.TO TITOLI DFR0013154044	-OAT 15/36 1.25	
						MSGAF-9217000001106	ACCO	
19/09/2017	1149	34	0	9	151,50	20/09/2017	444.429,55-	0001000300528
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TC01306	
19/09/2017	1152	34	0	9	204,27	20/09/2017	444.225,28-	0001001200502
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607TC01302	
22/09/2017	1533	285	0	9	151,50-	20/09/2017	444.376,78-	0001000701281
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005607SE08746	
26/09/2017	1452	70	0	9	3.467.184,96	27/09/2017	3.022.808,18	0001003000598
						RIF.TO TITOLI DES00000123X3	-SPGB 13/23 4.4	
						MSGAF-3817000014490	ACAD	
27/09/2017	1206	285	0	9	3.467.184,96-	27/09/2017	444.376,78-	0001001200389

- PAG. 2 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.09.2017

SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00576
 SALDO FINALE CONVERTITO 860.433.428-

-

* CONTI CORRENTI *	RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI DEL 30/09/2017 - MOVIMENTI ELIMINATI	PAG.	42
--------------------	---	------	----

- PAG. 3 -

Stampa Questo Tabulato La resa su carta sara' migliore usando l'orientamento di stampa "orizzontale"

6735 13.12.2018 0 ILIM SIG7 509063
STAMPA NORMALE AL 13.12.2018 11:06:27C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.12.2017
C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.12.2017
FILIALE = 560 CONTO (SENZA CIN) = 77999

FILIALE 560 SERV.FIN.ESTERO

CONTO	77999,95	CITIBANK N.A.	BANC	SALDO INIZIALE	444.376,78-	CONTO IN EURO		
DATA CONT.	ORA	N.AS./CAUS.	A B	I M P O R T O	VALUTA	S A L D O	COD. RIF.	IMPORTO ORIGINARIO
2/10/2017	1633	34	0 9	222,25	2/10/2017	444.154,53-	0001000301231	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI	005607SE08974		
6/10/2017	1021	70	0 9	99.580.000,00	10/10/2017	99.135.845,47	0001002000162	
					RIF.TO TITOLI DES0000012A97	-BONOS 17/22 0.4		
					5	MSGAF-9217000001223	ACCO	
9/10/2017	1248	70	0 9	5.430.694,68	4/09/2017*	104.566.540,15	0001000400288	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					2R 8	17000000099	ACCO	
9/10/2017	1223	70	0 9	5.430.694,68-	4/09/2017*	99.135.845,47	0001000500292	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					MSGAF-9217000001110	SACCO		
9/10/2017	1248	70	0 9	5.429.065,45-	10/10/2017	93.706.780,02	0001002700253	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					2R 8	17000000099	VNTE	
9/10/2017	1417	70	0 9	4.930.268,77	10/10/2017	98.637.048,79	0001003800129	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					MSGAF-9217000001232	ACCO		
10/10/2017	1022	34	0 9	100.000.000,00-	10/10/2017	1.362.951,21-	0001001700164	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI	005607AF00730		
10/10/2017	1237	284	0 9	498.796,68	10/10/2017	864.154,53-	0001003100359	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI	005607TT00597		
17/10/2017	1340	70	0 9	4.930.268,77	10/10/2017	4.066.114,24	0001000700332	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					2R 8	17000000108	ACCO	
17/10/2017	1339	70	0 9	4.930.268,77-	10/10/2017	864.154,53-	0001001000367	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					MSGAF-9217000001232	SACCO		
17/10/2017	1340	70	0 9	4.929.940,08-	18/10/2017	5.794.094,61-	0001003300088	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					2R 8	17000000108	VNTE	
17/10/2017	1650	70	0 9	4.427.662,36	18/10/2017	1.366.432,25-	0001003700198	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		
					MSGAF-9217000001246	ACCO		
18/10/2017	1219	34	0 9	298,31	20/10/2017	1.366.133,94-	0001000500619	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI	005607TC01382		
18/10/2017	1035	284	0 9	502.277,72	18/10/2017	863.856,22-	0001000700486	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI	005607TT00604		
18/10/2017	1218	34	0 9	219,18	20/10/2017	863.637,04-	0001000900541	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI	005607TC01381		
23/10/2017	1133	285	0 9	219,18-	20/10/2017	863.856,22-	0001000600500	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI	005607SE09764		
26/10/2017	1053	70	0 9	4.427.219,68-	30/10/2017	5.291.075,90-	0001002800291	
					RIF.TO TITOLI DES00000126V0	-BONOS 14/17 0.5		

- PAG. 1 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI	AL 31.12.2017
30/10/2017 1633 284 0 9 4.427.219,68	MSGAF-9217000001246 VNTE
	30/10/2017 863.856,22- 0001003900195
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00633
31/10/2017 1816 34 0 9 99.792,00-	31/10/2017 963.648,22- 0001002103046
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607JE58473
31/10/2017 1349 70 0 9 1.798.942,71	1/11/2017 835.294,49 0001004700980
	RIF.TO TITOLI DES00000123X3 -SPGB 13/23 4.4
	MSGAF-3817000018904 ACAD
31/10/2017 1816 34 0 9 20.970,90-	31/10/2017 814.323,59 0001004901959
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607JE58474
1/11/2017 10422 70 0 9 3.466.173,70-	1/11/2017 2.651.850,11- 0001004500123
	RIF.TO TITOLI DES00000123X3 -SPGB 13/23 4.4
	MSGAF-3817000014490 VNCD
2/11/2017 1004 285 0 9 1.798.942,71-	1/11/2017 4.450.792,82- 0001003000363
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00641
3/11/2017 1633 284 0 9 3.466.173,70	1/11/2017 984.619,12- 0001000801309
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00642
10/11/2017 1748 34 0 9 25.890,00-	31/10/2017 1.010.509,12- 0001001401718
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607JE73979
10/11/2017 1748 34 0 9 123.200,00-	31/10/2017 1.133.709,12- 0001003200938
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607JE73984
13/11/2017 1039 34 0 9 20.970,90	31/10/2017 1.112.738,22- 0001000500360
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TA01692
13/11/2017 1635 34 0 9 20.970,90	31/10/2017 1.091.767,32- 0001000900920
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SP13587
13/11/2017 1717 34 0 9 385,43	1/11/2017 1.091.381,89- 0001001901538
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SP13605
13/11/2017 1038 34 0 9 99.792,00	31/10/2017 991.589,89- 0001002100258
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TA01691
13/11/2017 1619 34 0 9 99.792,00	31/10/2017 891.797,89- 0001002200745
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SP13586
14/11/2017 1617 34 0 9 20.970,90-	31/10/2017 912.768,79- 0001000300974
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE10294
14/11/2017 1617 34 0 9 99.792,00-	31/10/2017 1.012.560,79- 0001000500889
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE10296
14/11/2017 1124 34 0 9 20.970,90-	31/10/2017 1.033.531,69- 0001001500113
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TA01702
14/11/2017 1124 34 0 9 99.792,00-	31/10/2017 1.133.323,69- 0001002800085
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TA01703
15/11/2017 1634 34 0 9 20.970,90	31/10/2017 1.112.352,79- 0001000300968
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SP13633
15/11/2017 1634 34 0 9 99.792,00	31/10/2017 1.012.560,79- 0001001600962

16/11/2017	1317	34	0	9	1.739,88	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SP13634 20/11/2017 1.010.820,91- 0001001600578
16/11/2017	1317	34	0	9	205,92	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01437 20/11/2017 1.010.614,99- 0001003100423
21/11/2017	1316	285	0	9	205,92-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01436 20/11/2017 1.010.820,91- 0001001700198
29/11/2017	1533	34	0	9	4.300.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE10444 29/11/2017 3.289.179,09 0001000400785
29/11/2017	1102	70	0	9	3.548.765,52-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00826 4/09/2017* 259.586,43- 0001001900463
						RIF.TO TITOLI DFR0013154044 -OAT 15/36 1.25 MSGAF-9217000001106SACCO
29/11/2017	1650	34	0	9	5.000.000,00-	30/11/2017 5.259.586,43- 0001002200729
29/11/2017	1650	34	0	9	5.000.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00720 29/11/2017 259.586,43- 0001003300294

- PAG. 2 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.12.2017

29/11/2017	1650	34	0	9	5.000.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00720 29/11/2017 5.259.586,43- 0001003900272
30/11/2017	1123	70	0	9	3.548.765,52	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00828 4/09/2017* 1.710.820,91- 0001001800386
						RIF.TO TITOLI DFR0013154044 -OAT 15/36 1.25 2R 8 17000000133 ACCO
30/11/2017	1122	70	0	9	3.546.192,64-	30/11/2017 5.257.013,55- 0001002800356
						RIF.TO TITOLI DFR0013154044 -OAT 15/36 1.25 2R 8 17000000133 VNTE
30/11/2017	1349	284	0	9	3.546.192,64	30/11/2017 1.710.820,91- 0001002800460
1/12/2017	1552	34	0	9	1.200.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00722 1/12/2017 510.820,91- 0001003300231
19/12/2017	1331	34	0	9	217,51	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607AF00840 20/12/2017 510.603,40- 0001002700577
19/12/2017	1333	34	0	9	1.904,29	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01477 20/12/2017 508.699,11- 0001005400028
21/12/2017	1706	285	0	9	217,51-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TC01474 20/12/2017 508.916,62- 0001001101458
27/12/2017	1046	70	0	9	1.798.103,20-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607SE11373 27/12/2017 2.307.019,82- 0001001000788
						RIF.TO TITOLI DES00000123X3 -SPGB 13/23 4.4 MSGAF-3817000018904 VNCD
28/12/2017	1143	284	0	9	1.798.103,20	28/12/2017 508.916,62- 0001003100246
						SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005607TT00749 SALDO FINALE CONVERTITO 985.399.984-

-

* CONTI CORRENTI *	RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI DEL 31/12/2017 - MOVIMENTI ELIMINATI	PAG.	43
--------------------	---	------	----

- PAG. 3 -

Stampa Questo Tabulato	La resa su carta sara' migliore usando l'orientamento di stampa "orizzontale"
------------------------	---

6735 13.12.2018 0 ILIM SIG7 509063
STAMPA NORMALE AL 13.12.2018 11:07:03

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2018
C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2018
FILIALE = 560 CONTO (SENZA CIN) = 77999

FILIALE 560 SERV.FIN.ESTERO

CONTO	77999,95	CITIBANK N.A.	BANC	SALDO INIZIALE	508.916,62-	CONTO IN EURO		
DATA CONT.	ORA	N.AS./CAUS.	A B	I M P O R T O	VALUTA	S A L D O	COD. RIF.	IMPORTO ORIGINARIO
5/01/2018	1527	34	0 9	7.072.934,93-	5/01/2018	7.581.851,55-	0001001400541	
5/01/2018	1528	34	0 9	7.072.934,93	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00016	8/01/2018	508.916,62-	0001002400512
5/01/2018	1537	34	0 9	7.000.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00016	5/01/2018	6.491.083,38	0001003100455
10/01/2018	1604	70	0 9	6.275.115,19	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00012	11/01/2018	12.766.198,57	0001000301177
10/01/2018	1603	70	0 9	4.856.906,95	RIF.TO TITOLI DFR0013234333 -FRTR 17/39 1.75	MSGAF-3818000001809 ACAD		
10/01/2018	1718	34	0 9	7.072.934,93-	11/01/2018	17.623.105,52	0001001500937	
10/01/2018	1718	34	0 9	7.072.934,93	RIF.TO TITOLI DFR0013219177 -OAT 16/22 0	MSGAF-3818000001797 ACAD		
11/01/2018	935	285	0 9	6.275.115,19-	10/01/2018	10.550.170,59	0001004800795	
11/01/2018	937	285	0 9	4.856.906,95-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00025	15/01/2018	17.623.105,52	0001005400654
12/01/2018	1033	34	0 9	49.700.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00025	11/01/2018	11.347.990,33	0001000100147
12/01/2018	1649	34	0 9	45.000.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00027	11/01/2018	6.491.083,38	0001002900074
12/01/2018	1008	34	0 9	50.000.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00028	12/01/2018	43.208.916,62-	0001000900318
12/01/2018	1008	34	0 9	50.000.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00039	12/01/2018	1.791.083,38	0001001100847
15/01/2018	1502	34	0 9	47.194.567,73-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00044	15/01/2018	48.208.916,62-	0001001600294
15/01/2018	1502	34	0 9	47.194.567,73	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00032	12/01/2018	1.791.083,38	0001002400192
15/01/2018	1401	34	0 9	45.000.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00032	18/01/2018	45.403.484,35-	0001000200704
15/01/2018	1501	34	0 9	7.072.934,33	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00035	15/01/2018	1.791.083,38	0001000400741
15/01/2018	1516	34	0 9	2.800.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00035	12/01/2018	43.208.916,62-	0001000700572
15/01/2018	1502	34	0 9	7.072.934,33-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00049	18/01/2018	36.135.982,29-	0001001600615
16/01/2018	1650	34	0 9	0,26-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00036	15/01/2018	40.408.916,62-	0001004000050
18/01/2018	1149	34	0 9	249,03	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00036	15/01/2018	40.408.916,88-	0001003300547
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE00587	22/01/2018	40.408.667,85-	0001001800486

- PAG. 1 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI	AL 31.03.2018
18/01/2018 1151 34 0 9 1.828,24	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00033
18/01/2018 1534 34 0 9 47.194.567,73-	22/01/2018 40.406.839,61- 0001001800506
18/01/2018 1534 34 0 9 47.194.567,73	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00050
18/01/2018 1532 34 0 9 7.072.934,93-	22/01/2018 87.601.407,34- 0001002400602
18/01/2018 1533 34 0 9 7.072.934,93	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00041
19/01/2018 1517 34 0 9 7.072.934,93	18/01/2018 40.406.839,61- 0001002500636
19/01/2018 1517 34 0 9 7.072.934,93-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00041
19/01/2018 1306 70 0 9 30.177.699,00-	18/01/2018 47.479.774,54- 0001003100502
19/01/2018 1602 34 0 9 47.194.567,73	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00040
19/01/2018 1319 70 0 9 169.387.065,73	22/01/2018 40.406.839,61- 0001003400137
19/01/2018 1306 70 0 9 30.177.699,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00040
19/01/2018 1532 70 0 9 47.194.568,07	19/01/2018 33.333.904,68- 0001000301191
19/01/2018 1604 34 0 9 47.194.567,73-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00042
19/01/2018 1134 70 0 9 176.460.000,61-	22/01/2018 40.406.839,61- 0001000501114
19/01/2018 1302 70 0 9 7.719.798,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00042
19/01/2018 1303 70 0 9 7.719.798,00-	22/01/2018 70.584.538,61- 0001001000847
19/01/2018 819 34 0 9 529,29	RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4
	5 MSGAF-92180000000081 VNCO
	22/01/2018 23.389.970,88- 0001001101095
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00045
	5/01/2018 145.997.094,85 0001001200837
	RIF.TO TITOLI DFR0013250560 -FRTR 17/27 1
	MSGAF-3817000007465 ACCD
	22/01/2018 176.174.793,85 0001001400863
	RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4
	5 MSGAF-92180000000077 ACCO
	12/01/2018 223.369.361,92 0001002200736
	RIF.TO TITOLI DFR0013200813 -OAT 0.25 16/26
	MSGAF-3817000007515 ACCD
	19/01/2018 176.174.794,19 0001002200776
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00045
	5/01/2018 285.206,42- 0001002400400
	RIF.TO TITOLI DFR0013250560 -FRTR 17/27 1
	MSGAF-38180000000511 VNAD
	22/01/2018 7.434.591,58 0001002600507
	RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7
	5 MSGAF-92180000000078 ACCO
	22/01/2018 285.206,42- 0001003000517
	RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7
	5 MSGAF-92180000000082 VNCO
	1/12/2017* 284.677,13- 0001003300068
	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE00572

19/01/2018	818	34	0	9	0,47	1/12/2017*	284.676,66-	0001004500066
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE00569	
22/01/2018	1344	70	0	9	20.221.120,00-	22/01/2018	20.505.796,66-	0001001100547
						RIF.TO TITOLI	DES0000012801	-BONOS 17/22 0.4
							MSGAF-9218000000098	VNCO
22/01/2018	1603	34	0	9	8.000.000,00-	22/01/2018	28.505.796,66-	0001001600679
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00069	
22/01/2018	1536	34	0	9	7.719.798,00-	23/01/2018	36.225.594,66-	0001002000603
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00050	
22/01/2018	1053	34	0	9	30.000.000,00-	22/01/2018	66.225.594,66-	0001002300315
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00067	
22/01/2018	917	34	0	9	30.177.699,00-	23/01/2018	96.403.293,66-	0001002500051
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00046	
22/01/2018	919	34	0	9	30.177.699,00	22/01/2018	66.225.594,66-	0001003300053
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00046	

- PAG. 2 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2018

22/01/2018	1537	34	0	9	7.719.798,00	22/01/2018	58.505.796,66-	0001003300454
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00050	
22/01/2018	1502	34	0	9	0,21	18/01/2018	58.505.796,45-	0001003900103
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE00762	
22/01/2018	1341	70	0	9	20.221.120,00	22/01/2018	38.284.676,45-	0001004300025
						RIF.TO TITOLI	DES0000012801	-BONOS 17/22 0.4
							MSGAF-9218000000097	ACCO
23/01/2018	1049	34	0	9	20.000.000,00-	23/01/2018	58.284.676,45-	0001001100513
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00075	
23/01/2018	1008	284	0	9	30.177.699,00	23/01/2018	28.106.977,45-	0001001300286
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00052	
23/01/2018	918	285	0	9	249,03-	22/01/2018	28.107.226,48-	0001001500233
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE00778	
23/01/2018	1029	34	0	9	20.221.120,00	23/01/2018	7.886.106,48-	0001001600454
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00054	
23/01/2018	1027	34	0	9	20.221.120,00-	24/01/2018	28.107.226,48-	0001002500442
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00054	
23/01/2018	1008	284	0	9	7.719.798,00	23/01/2018	20.387.428,48-	0001002900280
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00053	
24/01/2018	1451	284	0	9	20.221.120,00	24/01/2018	166.308,48-	0001001200608
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00063	
25/01/2018	1049	284	0	9	20.221.120,00	22/01/2018	20.054.811,52	0001001100326
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE00846	
26/01/2018	1033	70	0	9	25.241.250,00	26/01/2018	45.296.061,52	0001000400216
						RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
							MSGAF-92180000000131	ACCO
26/01/2018	1533	34	0	9	100.000.000,00-	26/01/2018	54.703.938,48-	0001000500714
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00079	
26/01/2018	1617	34	0	9	82.000.000,00-	26/01/2018	136.703.938,48-	0001000500811
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00080	
26/01/2018	1618	34	0	9	82.000.000,00	29/01/2018	54.703.938,48-	0001000600766
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00080	
26/01/2018	1033	70	0	9	51.666.986,30-	26/01/2018	106.370.924,78-	0001000700244
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-92180000000123	VNCO
26/01/2018	1118	70	0	9	148.639.149,43	26/01/2018	42.268.224,65	0001000800308
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-38180000003729	ACAD
26/01/2018	1102	70	0	9	51.589.486,30-	26/01/2018	9.321.261,65-	0001001000262
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-92180000000126	VNCO
26/01/2018	1336	34	0	9	56.000.000,00	26/01/2018	46.678.738,35	0001001100485
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00078	
26/01/2018	913	285	0	9	20.221.120,00-	22/01/2018	26.457.618,35	0001001300012
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE00870	
26/01/2018	1033	70	0	9	50.485.000,00	26/01/2018	76.942.618,35	0001001600199
						RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
							MSGAF-92180000000129	ACCO
26/01/2018	1049	34	0	9	130.000.000,00-	26/01/2018	53.057.381,65-	0001001800219
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00089	
26/01/2018	1551	34	0	9	99.800.000,00	26/01/2018	46.742.618,35	0001001800602
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00095	
26/01/2018	1033	70	0	9	50.483.500,00	26/01/2018	97.226.118,35	0001002000176
						RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
							MSGAF-92180000000130	ACCO
26/01/2018	1101	70	0	9	25.797.243,15-	26/01/2018	71.428.875,20	0001002000229
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1

- PAG. 3 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 31.03.2018

							MSGAF-92180000000138	VNCO
26/01/2018	1101	70	0	9	51.661.986,30-	26/01/2018	19.766.888,90	0001002200194
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-92180000000122	VNCO
26/01/2018	1533	34	0	9	100.000.000,00	29/01/2018	119.766.888,90	0001003100446
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00079	
26/01/2018	1651	34	0	9	82.000.000,00	26/01/2018	201.766.888,90	0001003300224
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00096	
26/01/2018	1336	34	0	9	56.000.000,00-	29/01/2018	145.766.888,90	0001005200003
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00078	
26/01/2018	1348	34	0	9	20.000.000,00-	26/01/2018	125.766.888,90	0001005700004
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00093	
29/01/2018	1035	34	0	9	127.000.000,00-	29/01/2018	1.233.111,10-	0001001800321
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00100	
29/01/2018	1302	34	0	9	50.000.000,00-	29/01/2018	51.233.111,10-	0001002600444
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00104	
29/01/2018	1748	70	0	9	99.930.000,00-	30/01/2018	151.163.111,10-	0001002901230
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-92180000000148	SACCO
29/01/2018	1251	70	0	9	50.480.000,00	26/01/2018	100.683.111,10-	0001003200374
						RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
							MSGAF-92180000000144	ACCO
29/01/2018	1748	70	0	9	99.930.000,00	30/01/2018	753.111,10-	0001004400680
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-92180000000148	ACCO
30/01/2018	1102	34	0	9	100.000.000,00-	30/01/2018	100.753.111,10-	0001000400461
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00108	

30/01/2018	1020	70	0	9	99.930.000,00	30/01/2018	823.111,10-	0001000500368
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-9218000000152	ACCO
30/01/2018	1518	70	0	9	176.575.000,00-	31/01/2018	177.398.111,10-	0001001700904
						RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
							MSGAF-38180000003976	VNAD
31/01/2018	1157	34	0	9	177.000.000,00	31/01/2018	398.111,10-	0001002700956
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00112	
1/02/2018	1533	70	0	9	7.397.849,50-	1/02/2018	7.795.960,60-	0001002800721
						RIF.TO TITOLI	DES00000120N0	-SPAIN GB 07/40
						4.	EASY2	18000000019 SCCM
1/02/2018	1602	34	0	9	7.500.000,00	1/02/2018	295.960,60-	0001003100677
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00119	
7/02/2018	1503	34	0	9	148.600.000,00	7/02/2018	148.304.039,40	0001001500650
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00138	
7/02/2018	1050	70	0	9	148.612.642,12-	7/02/2018	308.602,72-	0001002200180
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-38180000003729	VNCD
8/02/2018	1239	34	0	9	99.950.000,00	8/02/2018	99.641.397,28	0001000900704
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00145	
8/02/2018	1004	34	0	9	97.000.000,00-	8/02/2018	2.641.397,28	0001001200436
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00144	
8/02/2018	1552	34	0	9	102.000.000,00	8/02/2018	104.641.397,28	0001001500924
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00147	
8/02/2018	1135	70	0	9	51.114.794,50-	8/02/2018	53.526.602,78	0001001900571
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-9218000000174	VNCO
8/02/2018	1035	70	0	9	99.950.000,00-	8/02/2018	46.423.397,22-	0001002100442
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-38180000004943	VNAD

- PAG. 4 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2018			
8/02/2018	943	70	0	9	97.156.500,04	8/02/2018	50.733.102,82	0001002500178
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-38180000004942	ACAD
8/02/2018	1215	70	0	9	51.104.794,50-	8/02/2018	371.691,68-	0001003000461
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-92180000000173	VNCO
14/02/2018	1001	70	0	9	176.540.665,97	14/02/2018	176.168.974,29	0001001500226
						RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
							MSGAF-38180000003976	ACCD
14/02/2018	1034	34	0	9	176.400.000,00-	14/02/2018	231.025,71-	0001002400191
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00156	
14/02/2018	1518	70	0	9	76.650.000,00	15/02/2018	76.418.974,29	0001003100164
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-38180000005506	ACAD
15/02/2018	1055	70	0	9	51.022.883,55-	15/02/2018	25.396.090,74	0001000600460
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-92180000000190	VNCO
15/02/2018	1049	70	0	9	25.507.191,78-	15/02/2018	111.101,04-	0001000800389
						RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR 17/27 1
							MSGAF-92180000000192	VNCO
15/02/2018	1234	34	0	9	75.000.000,00	15/02/2018	74.888.898,96	0001001500593
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00161	
15/02/2018	1049	70	0	9	75.675.000,00-	15/02/2018	786.101,04-	0001001600403
						RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
							MSGAF-38180000005507	VNAD
15/02/2018	1033	34	0	9	77.000.000,00-	15/02/2018	77.786.101,04-	0001002600209
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00160	
15/02/2018	1517	34	0	9	77.500.000,00	15/02/2018	286.101,04-	0001002700542
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00165	
15/02/2018	1650	34	0	9	0,75	14/02/2018	286.100,29-	0001003600239
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE01438	
16/02/2018	1633	70	0	9	24.945.000,00	19/02/2018	24.658.899,71	0001000400758
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-92180000000194	ACCO
16/02/2018	1303	34	0	9	581,96	20/02/2018	24.659.481,67	0001001500503
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TC00078	
16/02/2018	1302	34	0	9	3.048,09	20/02/2018	24.662.529,76	0001003000285
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TC00079	
19/02/2018	1102	34	0	9	25.000.000,00-	19/02/2018	337.470,24-	0001000300302
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00172	
19/02/2018	1100	34	0	9	50.000.000,00-	19/02/2018	50.337.470,24-	0001000400261
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00173	
19/02/2018	1224	34	0	9	86.500.000,00	19/02/2018	36.162.529,76	0001000600426
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00176	
19/02/2018	1115	70	0	9	49.897.500,00	19/02/2018	86.060.029,76	0001000900321
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-92180000000193	ACCO
19/02/2018	1118	70	0	9	4.897.550,00-	19/02/2018	81.162.479,76	0001000900342
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-38180000005795	VNAD
19/02/2018	1118	70	0	9	6.513.100,03-	19/02/2018	74.649.379,73	0001001700343
						RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR 17/39 1.75
							MSGAF-38180000005796	VNAD
19/02/2018	1133	70	0	9	74.962.500,00-	19/02/2018	313.120,27-	0001002500272
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-38180000005794	VNAD
22/02/2018	1549	285	0	9	581,96-	20/02/2018	313.702,23-	0001000800886

- PAG. 5 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2018			
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE02137	
26/02/2018	958	70	0	9	4.897.045,28	26/02/2018	4.583.343,05	0001000300224
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-38180000005795	ACCD
26/02/2018	952	70	0	9	6.512.454,15	26/02/2018	11.095.797,20	0001000600219
						RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR 17/39 1.75
							MSGAF-38180000005796	ACCD
26/02/2018	1119	70	0	9	4.898.040,00-	26/02/2018	6.197.757,20	0001001400472
						RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
							MSGAF-38180000006105	VNAD
26/02/2018	1102	34	0	9	11.300.000,00-	26/02/2018	5.102.242,80-	0001001700351
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00193	

26/02/2018	1533	34	0	9	11.300.000,00	26/02/2018	6.197.757,20	0001002800496
						SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00196
26/02/2018	1122	70	0	9	6.475.928,02-	26/02/2018	278.170,82-	0001002900327
					RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR	17/39 1.75
						MSGAF-3818000006106	VNAD	
1/03/2018	1204	70	0	9	99.917.932,71	1/03/2018	99.639.761,89	0001000400473
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000004943	ACCD	
1/03/2018	1205	70	0	9	76.633.605,42-	1/03/2018	23.006.156,47	0001000400485
					RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR	17/27 1
						MSGAF-3818000005506	VNCD	
1/03/2018	1217	70	0	9	97.125.329,00-	1/03/2018	74.119.172,53-	0001000900575
					RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR	17/27 1
						MSGAF-3818000004942	VNCD	
1/03/2018	1145	34	0	9	128.100.000,00-	1/03/2018	202.219.172,53-	0001001200224
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00206	
1/03/2018	1318	97	0	9	2.563.574,44-	1/03/2018	204.782.746,97-	0001001200674
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	GIRS	005608TT00175	
1/03/2018	1601	34	0	9	2.600.000,00	1/03/2018	202.182.746,97-	0001001200826
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00208	
1/03/2018	1218	70	0	9	75.660.285,42	1/03/2018	126.522.461,55-	0001002000597
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE	16/20 0
						MSGAF-3818000005507	ACCD	
1/03/2018	1204	70	0	9	176.322.508,86	1/03/2018	49.800.047,31	0001002100448
					RIF.TO TITOLI	DFR0013250560	-FRTR	17/27 1
						MSGAF-3818000000511	ACCD	
1/03/2018	1207	70	0	9	50.045.000,00-	1/03/2018	244.952,69-	0001002800463
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000006304	VNAD	
5/03/2018	1603	34	0	9	25.000.000,00	5/03/2018	24.755.047,31	0001000500932
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00224	
5/03/2018	1258	70	0	9	74.946.466,35	5/03/2018	99.701.513,66	0001000900529
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000005794	ACCD	
5/03/2018	1300	70	0	9	100.050.000,00-	5/03/2018	348.486,34-	0001001100625
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000006532	VNAD	
6/03/2018	1257	70	0	9	50.097.500,00-	7/03/2018	50.445.986,34-	0001000900584
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-9218000000223	VNCO	
6/03/2018	1255	70	0	9	100.180.000,00	7/03/2018	49.734.013,66	0001002500472
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000006893	ACAD	
7/03/2018	1051	70	0	9	4.910.290,00-	5/03/2018	44.823.723,66	0001000500526
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0

- PAG. 6 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2018			
						MSGAF-3818000006762	VNAD	
7/03/2018	1046	70	0	9	4.897.563,80	5/03/2018	49.721.287,46	0001000900396
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000006105	ACCD	
7/03/2018	1135	70	0	9	50.045.000,00	7/03/2018	99.766.287,46	0001000900652
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000006874	ACAD	
7/03/2018	1517	34	0	9	276.500.000,00	7/03/2018	376.266.287,46	0001001101066
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00235	
7/03/2018	1051	70	0	9	75.153.750,00-	7/03/2018	301.112.537,46	0001001300500
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-9218000000221	VNCO	
7/03/2018	1058	70	0	9	6.475.298,42	5/03/2018	307.587.835,88	0001001400548
					RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR	17/39 1.75
						MSGAF-3818000006106	ACCD	
7/03/2018	1133	70	0	9	50.077.500,00	7/03/2018	357.665.335,88	0001001700677
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000007100	ACAD	
7/03/2018	1040	34	0	9	150.300.000,00-	7/03/2018	207.365.335,88	0001002200303
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00230	
7/03/2018	1050	70	0	9	50.102.500,00-	7/03/2018	157.262.835,88	0001002300387
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-9218000000222	VNCO	
7/03/2018	1135	70	0	9	50.045.000,00-	7/03/2018	107.217.835,88	0001002300569
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000006874	VNCD	
7/03/2018	1050	70	0	9	100.920.000,00-	7/03/2018	6.297.835,88	0001002600342
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE	16/20 0
						MSGAF-3818000006894	VNAD	
7/03/2018	1055	70	0	9	6.579.006,85-	5/03/2018	281.170,97-	0001002700449
					RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR	17/39 1.75
						MSGAF-3818000006763	VNAD	
12/03/2018	1010	70	0	9	4.909.831,71	12/03/2018	4.628.660,74	0001000300570
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000006762	ACCD	
12/03/2018	1050	34	0	9	11.500.000,00-	12/03/2018	6.871.339,26-	0001000300700
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00242	
12/03/2018	1006	70	0	9	6.578.392,81	12/03/2018	292.946,45-	0001000800262
					RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR	17/39 1.75
						MSGAF-3818000006763	ACCD	
13/03/2018	1338	70	0	9	6.614.492,93-	13/03/2018	6.907.439,38-	0001001000993
					RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR	17/39 1.75
						MSGAF-3818000007598	VNAD	
13/03/2018	1518	34	0	9	11.600.000,00	13/03/2018	4.692.560,62	0001003100817
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00243	
13/03/2018	1337	70	0	9	4.909.800,00-	13/03/2018	217.239,38-	0001004300056
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000007597	VNAD	
14/03/2018	936	70	0	9	75.697.500,00-	14/03/2018	75.914.739,38-	0001000600116
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE	16/20 0
						MSGAF-3818000007802	VNAD	
14/03/2018	1533	34	0	9	75.700.000,00	14/03/2018	214.739,38-	0001003900131
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI	005608AF00248	
15/03/2018	1004	70	0	9	50.071.268,13-	15/03/2018	50.286.007,51-	0001000700206
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT	16/22 0
						MSGAF-3818000007100	VNCD	
15/03/2018	1517	34	0	9	50.000.000,00	15/03/2018	286.007,51-	0001001200612

- PAG. 7 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2018
15/03/2018	1018	34	0	9	50.000.000,00- SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00253
					15/03/2018 50.286.007,51- 0001002000240
15/03/2018	935	70	0	9	50.034.101,31 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00251
					15/03/2018 251.906,20- 0001003100075
					RIF.TO TITOLI DFR0013219177 -OAT 16/22 0
					MSGAF-3818000006304 ACCD
15/03/2018	1650	34	0	9	99,96 29/12/2017* 251.806,24- 0001003500260
16/03/2018	1219	34	0	9	3.567,77 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE02988
					20/03/2018 248.238,47- 0001000700561
16/03/2018	1632	34	0	9	0,01 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00118
					15/03/2018 248.238,46- 0001001000843
16/03/2018	1219	34	0	9	45,00 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE03032
					20/03/2018 248.193,46- 0001002400394
20/03/2018	1202	34	0	9	11.500.000,00- SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00119
					20/03/2018 11.748.193,46- 0001000100460
20/03/2018	1312	70	0	9	6.613.849,85 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00264
					20/03/2018 5.134.343,61- 0001000400599
					RIF.TO TITOLI DFR0013234333 -FRTR 17/39 1.75
					MSGAF-3818000007598 ACCD
20/03/2018	1310	70	0	9	4.909.341,75 20/03/2018 225.001,86- 0001000900518
					RIF.TO TITOLI DFR0013219177 -OAT 16/22 0
					MSGAF-3818000007597 ACCD
20/03/2018	1207	34	0	9	656,76 20/03/2018 224.345,10- 0001001100440
21/03/2018	1117	34	0	9	7.000.000,00- SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00131
					21/03/2018 7.224.345,10- 0001000200627
21/03/2018	1250	70	0	9	6.095.654,80 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00270
					21/03/2018 1.128.690,30- 0001001300670
					RIF.TO TITOLI DES00000120N0 -SPAIN GB 07/40
					4. EASY2 18000000025 CACM
21/03/2018	1553	34	0	9	800.000,00 21/03/2018 328.690,30- 0001003000730
22/03/2018	1716	285	0	9	656,76- SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00273
					20/03/2018 329.347,06- 0001004400542
23/03/2018	1550	34	0	9	0,01- SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE03219
					22/03/2018 329.347,07- 0001002501120
27/03/2018	1534	70	0	9	6.652.250,84 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE03258
					27/03/2018 6.322.903,77 0001000600896
					RIF.TO TITOLI DFR0013234333 -FRTR 17/39 1.75
					MSGAF-3818000009164 ACCD
27/03/2018	1018	70	0	9	55.730.108,50- 28/03/2018 49.407.204,73- 0001000900301
					RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4
					5 MSGAF-9218000000250 VNCO
27/03/2018	1251	70	0	9	75.697.500,00 14/03/2018 26.290.295,27 0001000900681
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485 -FRANCE 16/20 0
					MSGAF-3818000007802SVNAD
27/03/2018	1518	70	0	9	4.918.130,00- 20/03/2018 21.372.165,27 0001000900848
					RIF.TO TITOLI DFR0013219177 -OAT 16/22 0
					MSGAF-3818000009163 VNAD
27/03/2018	1519	70	0	9	6.653.091,72- 20/03/2018 14.719.073,55 0001000900852
					RIF.TO TITOLI DFR0013234333 -FRTR 17/39 1.75
					MSGAF-3818000009164 VNAD
27/03/2018	1318	70	0	9	75.697.500,00- 14/03/2018 60.978.426,45- 0001001200710
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485 -FRANCE 16/20 0
					MSGAF-3818000009102 VNAD
27/03/2018	1018	70	0	9	55.730.108,50 28/03/2018 5.248.317,95- 0001001300321
					RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4
					5 MSGAF-92180000000248 ACCO
27/03/2018	1533	70	0	9	4.917.670,97 27/03/2018 330.646,98- 0001001400927

- PAG. 8 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 31.03.2018
					RIF.TO TITOLI DFR0013219177 -OAT 16/22 0
					MSGAF-3818000009163 ACCD
27/03/2018	1533	34	0	9	12.000.000,00- 27/03/2018 12.330.646,98- 0001002400573
28/03/2018	1318	284	0	9	55.730.108,50 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00283
					28/03/2018 43.399.461,52 0001000400645
28/03/2018	1117	70	0	9	75.681.309,15 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00240
					28/03/2018 119.080.770,67 0001001300389
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485 -FRANCE 16/20 0
					MSGAF-3818000009102 ACCD
28/03/2018	1108	34	0	9	65.000.000,00- 28/03/2018 54.080.770,67 0001002000180
28/03/2018	1108	34	0	9	64.000.000,00- SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00286
					28/03/2018 9.919.229,33- 0001002500199
28/03/2018	1118	70	0	9	7.725.767,00 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00285
					28/03/2018 2.193.462,33- 0001002500343
					RIF.TO TITOLI DES00000120N0 -SPAIN GB 07/40
					4. EASY2 18000000027 CACM
29/03/2018	1053	70	0	9	100.145.716,18- 29/03/2018 102.339.178,51- 0001000200695
					RIF.TO TITOLI DFR0013219177 -OAT 16/22 0
					MSGAF-3818000006893 VNCD
29/03/2018	1516	34	0	9	101.000.000,00 29/03/2018 1.339.178,51- 0001000301141
29/03/2018	1012	70	0	9	100.012.314,50 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00291
					29/03/2018 98.673.135,99 0001001200538
					RIF.TO TITOLI DFR0013219177 -OAT 16/22 0
					MSGAF-3818000006532 ACCD
29/03/2018	1012	70	0	9	100.889.163,33 29/03/2018 199.562.299,32 0001001800541
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485 -FRANCE 16/20 0
					MSGAF-3818000006894 ACCD
29/03/2018	1017	34	0	9	200.000.000,00- 29/03/2018 437.700,68- 0001002100589
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00288
30/03/2018	1532	34	0	9	0,12 29/03/2018 437.700,56- 0001001400894
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE03511
					SALDO FINALE CONVERTITO 847.506.463-

-

* CONTI CORRENTI *	RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI DEL 31/03/2018 - MOVIMENTI ELIMINATI				PAG.	39
--------------------	---	--	--	--	------	----

- PAG. 9 -

Stampa Questo Tabulato La resa su carta sara' migliore usando l'orientamento di stampa "orizzontale"

6735 13.12.2018 0 ILIM SIG7 509063
STAMPA NORMALE AL 13.12.2018 11:09:15

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2018
C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2018
FILIALE = 560 CONTO (SENZA CIN) = 77999

FILIALE 560 SERV.FIN.ESTERO

CONTO	77999,95	CITIBANK N.A.		BANC	SALDO INIZIALE	437.700,56-	CONTO IN EURO
DATA CONT.	ORA	N.AS./CAUS.	A B	I M P O R T O	VALUTA	S A L D O	COD. RIF. IMPORTO ORIGINARIO
11/04/2018	1136	70	0 9	6.270.408,85-	11/04/2018	6.708.109,41-	0001001000672
					RIF.TO TITOLI	DFR0013234333	-FRTR 17/39 1.75
						MSGAF-3818000001809	VNCD
11/04/2018	1233	284	0 9	4.853.264,27	11/04/2018	1.854.845,14-	0001001100918
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00261	
11/04/2018	1236	284	0 9	6.270.408,45	11/04/2018	4.415.563,31	0001002300859
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00260	
11/04/2018	1135	70	0 9	4.853.264,27-	11/04/2018	437.700,96-	0001003100588
					RIF.TO TITOLI	DFR0013219177	-OAT 16/22 0
						MSGAF-3818000001797	VNCD
12/04/2018	1649	70	0 9	176.662.500,00-	13/04/2018	177.100.200,96-	0001000301040
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
						MSGAF-38180000010175	VNAD
12/04/2018	1205	34	0 9	0,40	11/04/2018	177.100.200,56-	0001002600340
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE03919	
13/04/2018	1017	34	0 9	176.500.000,00	13/04/2018	600.200,56-	0001001600270
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00315	
18/04/2018	1217	34	0 9	525,05	20/04/2018	599.675,51-	0001002000643
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TC00158	
18/04/2018	1218	34	0 9	3.748,97	20/04/2018	595.926,54-	0001002300572
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TC00155	
18/04/2018	1218	34	0 9	81,00	20/04/2018	595.845,54-	0001002900512
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TC00154	
24/04/2018	1404	285	0 9	525,05-	20/04/2018	596.370,59-	0001000100828
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE04297	
26/04/2018	1703	34	0 9	3.374,81	1/02/2018*	592.995,78-	0001000601013
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE04385	
27/04/2018	935	70	0 9	176.583.750,00-	27/04/2018	177.176.745,78-	0001000800188
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
						MSGAF-38180000011478	VNAD
27/04/2018	936	70	0 9	176.628.148,96	27/04/2018	548.596,82-	0001001500223
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0
						MSGAF-38180000010175	ACCD
27/04/2018	1349	285	0 9	44.398,96-	27/04/2018	592.995,78-	0001005300035
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00306	
8/05/2018	1717	34	0 9	263,26	2/01/2018*	592.732,52-	0001002701729
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE04731	
10/05/2018	1433	70	0 9	48.595.191,78-	11/05/2018	49.187.924,30-	0001000500701
					RIF.TO TITOLI	DFR0013200813	-OAT 0.25 16/26
						MSGAF-38180000012550	VNAD
10/05/2018	1712	34	0 9	5.237,61	3/04/2018	49.182.686,69-	0001002301201
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE04813	
11/05/2018	1516	34	0 9	49.000.000,00	11/05/2018	182.686,69-	0001000101258

- PAG. 1 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI					AL 30.06.2018			
11/05/2018	1036	70	0 9	176.549.414,27	SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00386		
					11/05/2018	176.366.727,58	0001000600575	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0	
						MSGAF-3818000011478	ACCD	
11/05/2018	1024	70	0 9	176.552.250,00-	11/05/2018	185.522,42-	0001003000400	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0	
						MSGAF-3818000012549	VNAD	
17/05/2018	1140	34	0 9	2.389,31	21/05/2018	183.133,11-	0001000600568	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TC00193		
24/05/2018	1117	70	0 9	48.634.486,30-	25/05/2018	48.817.619,41-	0001000600308	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013200813	-OAT 0.25 16/26	
						MSGAF-9218000000314	VNCO	
25/05/2018	1003	34	0 9	99.000.000,00-	29/05/2018	147.817.619,41-	0001000700395	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00358		
25/05/2018	1207	70	0 9	176.517.920,40	25/05/2018	28.700.300,99	0001000701004	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0	
						MSGAF-3818000012549	ACCD	
25/05/2018	1038	70	0 9	48.585.553,73	25/05/2018	77.285.854,72	0001001300761	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013200813	-OAT 0.25 16/26	
						MSGAF-3818000012550	ACCD	
25/05/2018	1205	70	0 9	176.571.500,00-	25/05/2018	99.285.645,28-	0001001900869	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0	
						MSGAF-3818000013811	VNAD	
25/05/2018	1006	34	0 9	51.000.000,00-	25/05/2018	150.285.645,28-	0001002000407	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00421		
25/05/2018	1004	34	0 9	99.000.000,00	25/05/2018	51.285.645,28-	0001002100349	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00358		
29/05/2018	1117	34	0 9	51.000.000,00	29/05/2018	285.645,28-	0001001100571	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608AF00429		
4/06/2018	1602	34	0 9	2.785,10	2/05/2018	282.860,18-	0001001901044	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE05456		
6/06/2018	1255	34	0 9	143,65	1/03/2018*	282.716,53-	0001001900399	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608SE05545		
8/06/2018	1029	70	0 9	176.436.750,00-	8/06/2018	176.719.466,53-	0001000700445	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0	
						MSGAF-3818000014854	VNAD	
8/06/2018	1619	285	0 9	99.729,99-	8/06/2018	176.819.196,52-	0001000701047	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER.	OCLI 005608TT00390		
8/06/2018	1026	70	0 9	176.536.479,99	8/06/2018	282.716,53-	0001001900427	
					RIF.TO TITOLI	DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0	
						MSGAF-3818000013811	ACCD	
15/06/2018	1650	34	0 9	2.712,88	1/06/2018	280.003,65-	0001002100879	

18/06/2018	1351	34	0	9	1.083,31	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE05903 20/06/2018 278.920,34- 0001001300767
20/06/2018	1235	70	0	9	50.924.245,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00235 22/06/2018 51.203.165,34- 0001001500601
20/06/2018	1239	70	0	9	50.919.245,00-	RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4 5 MSGAF-9218000000349 VNCO 22/06/2018 102.122.410,34- 0001002900543
20/06/2018	1336	70	0	9	100.502.260,00	RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4 5 MSGAF-9218000000348 VNCO 22/06/2018 1.620.150,34- 0001005100007
22/06/2018	956	34	0	9	101.200.000,00-	RIF.TO TITOLI DES00000128A0 -SPAGNA 16/19 0. 25 MSGAF-9218000000350 ACCO 22/06/2018 102.820.150,34- 0001000300619
22/06/2018	1449	34	0	9	102.600.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00478 22/06/2018 205.420.150,34- 0001000501130

- PAG. 2 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.06.2018

22/06/2018	1049	70	0	9	176.620.500,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00415 22/06/2018 382.040.650,34- 0001001200677
22/06/2018	917	34	0	9	102.600.000,00	RIF.TO TITOLI DFR0013232485 -FRANCE 16/20 0 MSGAF-38180000015709 VNAD 22/06/2018 279.440.650,34- 0001001500305
22/06/2018	1449	34	0	9	102.600.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00412 25/06/2018 176.840.650,34- 0001001701075
22/06/2018	1053	70	0	9	176.401.070,57	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00415 22/06/2018 439.579,77- 0001001800695
22/06/2018	1516	34	0	9	102.800.000,00	RIF.TO TITOLI DFR0013232485 -FRANCE 16/20 0 MSGAF-38180000014854 ACCD 22/06/2018 102.360.420,23 0001002001031
22/06/2018	917	34	0	9	102.600.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00479 25/06/2018 239.579,77- 0001002800221
						SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00412
						SALDO FINALE CONVERTITO 463.891.121-

-

* CONTI CORRENTI *	RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI DEL 30/06/2018 - MOVIMENTI ELIMINATI	PAG.	39
--------------------	---	------	----

- PAG. 3 -

Stampa Questo Tabulato	La resa su carta sara' migliore usando l'orientamento di stampa "orizzontale"
------------------------	---

6735 13.12.2018 0 ILIM SIG7 509063
STAMPA NORMALE AL 13.12.2018 11:12:31

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.09.2018
C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.09.2018
FILIALE = 560 CONTO (SENZA CIN) = 77999

FILIALE 560 SERV.FIN.ESTERO

CONTO	77999,95	CITIBANK N.A.	BANC	SALDO INIZIALE	239.579,77-	CONTO IN EURO		
DATA CONT.	ORA	N.AS./CAUS.	A B	I M P O R T O	VALUTA	S A L D O	COD. RIF.	IMPORTO ORIGINARIO
6/07/2018	1109	34	0 9	177.000.000,00-	6/07/2018	177.239.579,77-	0001000200334	
6/07/2018	1121	70	0 9	176.589.591,41	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00508	649.988,36-	0001001200473	
6/07/2018	1120	70	0 9	176.662.500,00-	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
6/07/2018	1349	34	0 9	177.000.000,00	MSGAF-3818000015709 ACCD	6/07/2018 177.312.488,36-	0001002300517	
18/07/2018	1322	34	0 9	977,44	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
20/07/2018	1054	70	0 9	174.713.962,50-	MSGAF-3818000016454 VNAD	6/07/2018 312.488,36-	0001002500519	
20/07/2018	1450	34	0 9	175.000.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00511	20/07/2018 311.510,92-	0001000700366	
20/07/2018	934	34	0 9	177.000.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00272	20/07/2018 175.025.473,42-	0001000100317	
20/07/2018	1054	70	0 9	176.625.400,87	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
3/08/2018	1201	70	0 9	174.683.387,56	MSGAF-3818000017325 VNAD	20/07/2018 25.473,42-	0001000301140	
3/08/2018	1201	70	0 9	176.347.500,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00552	20/07/2018 177.025.473,42-	0001001100182	
3/08/2018	1055	34	0 9	175.000.000,00-	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00550	20/07/2018 400.072,55-	0001001300375	
3/08/2018	1517	34	0 9	177.000.000,00	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
20/08/2018	1327	34	0 9	934,28	MSGAF-3818000016454 ACCD	3/08/2018 174.283.315,01	0001001400432	
24/08/2018	1217	70	0 9	176.400.000,00-	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
24/08/2018	1234	70	0 9	176.299.151,39	MSGAF-3818000017325 ACCD	3/08/2018 2.064.184,99-	0001001900433	
5/09/2018	1616	34	0 9	172,82	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
7/09/2018	1056	70	0 9	176.367.072,00	MSGAF-3818000018224 VNAD	3/08/2018 177.064.184,99-	0001003000283	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00586	3/08/2018 64.184,99-	0001003700212	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00588	20/08/2018 63.250,71-	0001002100287	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00302	24/08/2018 176.463.250,71-	0001001500835	
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
					MSGAF-3818000019387 VNAD	24/08/2018 164.099,32-	0001002000799	
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
					MSGAF-3818000018224 ACCD	1/08/2018 163.926,50-	0001002300727	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE08220	7/09/2018 176.203.145,50	0001000100469	

- PAG. 1 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.09.2018

7/09/2018	1040	70	0 9	176.400.000,00-	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
11/09/2018	1253	34	0 9	133,91	MSGAF-3818000019387 ACCD	7/09/2018 196.854,50-	0001001100383	
18/09/2018	1049	34	0 9	57,47	RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
19/09/2018	1602	70	0 9	9.927.600,00	MSGAF-3818000020449 VNAD	2/07/2018 196.720,59-	0001000800426	
19/09/2018	1136	70	0 9	9.936.986,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE08383	3/09/2018 196.663,12-	0001003200212	
19/09/2018	1121	34	0 9	890,04	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608SE08568	20/09/2018 9.730.936,88	0001000601029	
20/09/2018	1034	70	0 9	9.936.986,00-	RIF.TO TITOLI DFR0013344751	-FRANCE 18/24 0.		
20/09/2018	927	34	0 9	20.000.000,00-	0	MSGAF-9218000000490 ACCO		
20/09/2018	1034	70	0 9	9.927.600,00-	20/09/2018 19.667.922,88	0001002500541		
21/09/2018	1021	70	0 9	176.277.500,00-	RIF.TO TITOLI DES0000012B62	-BONOS 18/23 0.3		
21/09/2018	1233	97	0 9	88.886,00-	5	MSGAF-9218000000485 ACCO		
21/09/2018	1022	70	0 9	176.366.386,00	20/09/2018 19.668.812,92	0001002600482		
21/09/2018	1550	34	0 9	10.000.000,00	SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TC00338	20/09/2018 9.731.826,92	0001000400348	
24/09/2018	1533	34	0 9	9.800.000,00	RIF.TO TITOLI DES0000012B62	-BONOS 18/23 0.3		
27/09/2018	1401	70	0 9	7.516.900,80-	5	MSGAF-9218000000487 VNCO		
27/09/2018	1401	70	0 9	10.102.248,00-	20/09/2018 10.268.173,08-	0001002900194		
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00689	20/09/2018 20.195.773,08-	0001002900371	
					RIF.TO TITOLI DFR0013344751	-FRANCE 18/24 0.		
					0	MSGAF-9218000000491 VNCO		
					21/09/2018 196.473.273,08-	0001001100596		
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
					MSGAF-3818000021700 VNAD	21/09/2018 196.562.159,08-	0001001901097	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. GIRS 005608TT00527	21/09/2018 20.195.773,08-	0001002300504	
					RIF.TO TITOLI DFR0013232485	-FRANCE 16/20 0		
					MSGAF-3818000020449 ACCD	21/09/2018 10.195.773,08-	0001002901049	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00694	24/09/2018 395.773,08-	0001003300807	
					SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00700	28/09/2018 7.912.673,88-	0001001200721	
					RIF.TO TITOLI DES00000123U9	-SPAIN GB 13/23		
					5.	MSGAF-9218000000586 VNCO		
					28/09/2018 18.014.921,88-	0001002600553		
					RIF.TO TITOLI DES0000012801	-BONOS 17/22 0.4		

27/09/2018	1351	70	0	9	7.516.900,80	MSGAF-9218000000583 VNCO 28/09/2018 10.498.021,08- 0001003300186 RIF.TO TITOLI DES00000123U9 -SPAIN GB 13/23 5. MSGAF-9218000000581 ACCO
27/09/2018	1351	70	0	9	17.233.276,50	28/09/2018 6.735.255,42 0001003800185 RIF.TO TITOLI DES00000122T3 -SPAIN GB 10/20 4. MSGAF-9218000000577 ACCO
27/09/2018	1351	70	0	9	12.329.284,80	28/09/2018 19.064.540,22 0001004200178 RIF.TO TITOLI DES00000127H7 -BONOS 15/20 1.1 5 MSGAF-9218000000588 ACCO
27/09/2018	1352	70	0	9	10.102.248,00	28/09/2018 29.166.788,22 0001005500038 RIF.TO TITOLI DES00000128O1 -BONOS 17/22 0.4
27/09/2018	1352	70	0	9	7.676.496,75	MSGAF-9218000000578 ACCO 28/09/2018 36.843.284,97 0001005600067 RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7

- PAG. 2 -

C.C.0073 RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI - MOVIMENTI ELIMINATI AL 30.09.2018

27/09/2018	1351	70	0	9	10.101.548,00	5 MSGAF-9218000000587 ACCO 28/09/2018 46.944.832,97 0001005800032 RIF.TO TITOLI DES00000128O1 -BONOS 17/22 0.4
27/09/2018	1352	70	0	9	15.664.194,60	MSGAF-9218000000579 ACCO 28/09/2018 62.609.027,57 0001005800036 RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4
27/09/2018	1351	70	0	9	5.451.311,50	5 MSGAF-9218000000580 ACCO 28/09/2018 68.060.339,07 0001006000031 RIF.TO TITOLI DES00000121O6 -SPAIN GB 09/19 4. MSGAF-9218000000590 ACCO
28/09/2018	1508	285	0	9	86.075.260,35-	28/09/2018 18.014.921,28- 0001001101831 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608TT00533
28/09/2018	1517	34	0	9	86.200.000,00	28/09/2018 68.185.078,72 0001001701844 SERVIZIO ESTERO - RIFER. OCLI 005608AF00724
28/09/2018	1411	70	0	9	7.676.496,75-	28/09/2018 60.508.581,97 0001002500993 RIF.TO TITOLI DES00000128B8 -SPAIN 16/21 0.7 5 MSGAF-9218000000592 VNCO
28/09/2018	1430	70	0	9	5.451.311,50-	28/09/2018 55.057.270,47 0001002601424 RIF.TO TITOLI DES00000121O6 -SPAIN GB 09/19 4. MSGAF-9218000000591 VNCO
28/09/2018	1359	70	0	9	17.233.276,50-	28/09/2018 37.823.993,97 0001003600472 RIF.TO TITOLI DES00000122T3 -SPAIN GB 10/20 4. MSGAF-9218000000582 VNCO
28/09/2018	1409	70	0	9	15.664.194,60-	28/09/2018 22.159.799,37 0001004600814 RIF.TO TITOLI DES0000012A97 -BONOS 17/22 0.4 5 MSGAF-9218000000585 VNCO
28/09/2018	1351	70	0	9	10.101.548,00-	28/09/2018 12.058.251,37 0001004800043 RIF.TO TITOLI DES00000128O1 -BONOS 17/22 0.4 MSGAF-9218000000584 VNCO
28/09/2018	1352	70	0	9	12.329.284,80-	28/09/2018 271.033,43- 0001005200014 RIF.TO TITOLI DES00000127H7 -BONOS 15/20 1.1 5 MSGAF-9218000000589 VNCO
						SALDO FINALE CONVERTITO 524.793.900-

-----					-----				
* CONTI CORRENTI *	RIGENERAZIONE ARCHIVIO CONTI DEL 30/09/2018 - MOVIMENTI ELIMINATI							PAG.	35
-----					-----				

- PAG. 3 -