CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	5.043.190.802	1.702.574.908	3.413.733.732	5.116.308.640	95.913.751	22.795.993	17.038.380.057	11.161.896.026	88.841.939	5.965.325.900	4.638.643.250
- TITOLO 2 -	1.320.351.637	763.249.845	538.492.406	1.301.742.251	225.785	18.835.171	5.386.232.298	1.700.349.196		3.685.883.172	2.212.504.409
- TITOLO 4 -	293.690.411	265.705.618	27.984.793	293.690.411			1.953.790.411	1.544.129.299	20.914.788	430.575.910	187.629.131
TOTALE GENER.	6.657.232.930	2.731.530.371	3.980.210.931	6.711.741.302	96.139.536	41.631.164	24.378.402.766	14.406.374.491	109.756.727	10.081.785.002	7.038.776.870

ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA CEREALICOLTURA - ROMA
Il Dirigente dell'Amministrazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Angelo Laviola)

CONCORDANZA AL 31/12/1999

SALDO CONTABILE AL 31/12/99		4.254.528.330
SALDO COMIT AL 30/12/99	4.231.849.834	
SALDO BANCA D'ITALIA AL 31/12/99 *	22.678.496	
		4.254.528.330

* Il saldo della Comit non chiude a £. 0 in quanto la somma a credito dell'Istituto (pari a £. 22.678.496) è stata riversata in Bankitalia nei 3 giorni successivi (v. estratto contabilità speciale di gennaio 2000).
La somma a credito è dovuta a bonifici in entrata accreditati il 28/12/99 e corrispondenti alle rev. n° 2600, 2591, 2396, 2504, da 2505 a 2516 e 2456 per un totale complessivo di lire 23.813.496, ed ad un pagamento effettuato il 29/12/2000 di cui al mand. 4814 per £. 1.135.000

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1999

ENTE 039735.Istituto Sp.le Cerealicoltura

GIORN. CONT.	DATA TRASMISS.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)	(2)
23	23/12/1999	61	61			370.601.586		3	
						DISPONIBILITA' AL 23/12/1999:			3.180.426.194
24	24/12/1999	61	01	122.291.057					
						DISPONIBILITA' AL 24/12/1999:			3.302.717.251
27	27/12/1999	61	61			102.253.072		5	
	27/12/1999	41	63			3.692.000			0 0
	27/12/1999	41	63			18.000			0 0
	27/12/1999	41	63			4.272.000			0 0
	27/12/1999	41	63			531.000			0 0
	27/12/1999	41	63			1.630.000			0 0
	27/12/1999	41	63			2.696.000			0 0
	27/12/1999	41	63			555.000			0 0
	27/12/1999	41	63			18.903.000			0 0
	27/12/1999	41	63			9.079.000			0 0
	27/12/1999	41	63			3.688.000			0 0
	27/12/1999	41	63			3.710.000			0 0
	27/12/1999	41	63			988.000			0 0
	27/12/1999	41	63			8.188.000			0 0
	27/12/1999	41	63			1.486.000			0 0
						DISPONIBILITA' AL 27/12/1999:			3.141.028.179
28	28/12/1999	61	61			143.605.824	151.390.804	5	
						DISPONIBILITA' AL 28/12/1999:			2.846.031.551
29	29/12/1999	61	01	1.342.018.209					
						DISPONIBILITA' AL 29/12/1999:			4.188.049.760
30	30/12/1999	61	01	43.800.074					
						DISPONIBILITA' AL 30/12/1999:			4.231.849.834
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.248.091.075		863.293.773			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.317.719.160		1.308.616.221		

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Società per Azioni - Sede in Milano - Capitale sociale Lit. 1.754.759.365.000 - Riserva legale Lit. 420.000.000.000 - Registro Società n. 2774 Tribunale di Milano - codice fiscale e partita IVA n. 01756270157 - Banca iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo Banca Commerciale Italiana iscritto all'albo dei gruppi bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

INTERNI

6261 BV0003281 450 P2014XFS
2/2

ROMA, 29 DICEMBRE 1999

6261

SEZIONE DI TESORERIA
PROV. DI ROMA
ISTITUTO SPERIMENTALE PER
LA CEREALICOLTURA
C/O BANCA COMM. ITALIANA
COMPARTO SERV. INTERNI
00100 ROMA RM

ESTRATTO PER CAPITALI AL 28-12-1999
DEL CONTO INCASSI PAG.ATT.REGOL. IN ITL
4096978/01/61
PRESSO LA FILIALE DI ROMA
FOGLIO N. 223 PAG. 1/1

COORDINATE BANCARIE	cin	ABI	CAB	conto n.
	G	02002	03200	40969780161

Informiamo che sul conto sopra indicato sono state registrate le operazioni di seguito descritte.
Per eventuali chiarimenti preghiamo rivolgerci al nostro sportello.
Distinti saluti.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FILIALE DI ROMA

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	(*)
***	********		1090.821.655	SALDO AL 27-12-1999 COME DA PRECEDENTE FOGLIO N. 222	
3-12	27-12-99		200.000	BONIFICO SU ISTRUZIONI DI BANCO DI NAPOLI O/C - ISTITUTO SPERIMENTALE ORTICOLTURA SALER PONTECAGNANO 84098 PONTECAGNANO CRO N.94233876012 LIQUIDAZ.ABBONAM.ANNO 2000	
1-12	26-12-99		336.017	BONIFICO SU ISTRUZIONI DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA ROMA O/C - MELZI D ERIL G. E A. 00000 CRO N.80868042305 PAG. FT 79	
1-12	28-12-99		15.000.000	BONIFICO SU ISTRUZIONI DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA ROMA O/C - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE RCHE 00000 CRO N.84237430809 VERS. COME DA CONV. C.N.R. IST. SPER . CEREAL. DEL 15 07 1999	
1-12	23-12-99		294.996.628	GIRO FRA CONTI DI VOSTRA PERTINENZA	-M-
-12	28-12-99		1.000.000	VOSTRO VERSAMENTO VERCELLI CASS. 8036	
1-12	05-01-00		2.997.129	VOSTRO VERSAMENTO " " "	
-12	28-12-99		280.350	IDEM " " "	
-12	21-12-99		4.000.000	BONIFICO SU ISTRUZIONI DI NS. FILIALE FOGGIA O/C - IST.SPER.CERALICOLTURA FOGGIA VERSAMENTO FONDO ENOCOMATO	
***	********		1409.631.779	SALDO RISULTANTE DOPO LE SOPRAELENCATE SCRITTURE S.E.& O.	
				EQUIVALENTE A 728.014,06 EURO	

VERTENZE:
Il presente Estratto per capitali, unitamente a quelli spediti o da spedire nel corrente anno secondo la periodicità convenuta, ed il conto scalare (composto da riassunto scalare e/o conteggio delle competenze), inviato - con plico a parte - a fine trimestre e/o a fine anno, costituiscono l'estratto conto.
Si rammenta che, ai sensi delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi", l'estratto conto, come sopra determinato, si intende approvato dal correntista, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione del conto scalare di chiusura, senza che sia pervenuto alla Banca, per iscritto, un reclamo specifico.
Ai rapporti di conto corrente si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", come esposte - nella edizione in vigore - presso gli sportelli bancari.

LEGENDA:
-M- Come da lettera a parte *Provvista a fronte operazione da eseguire alla data della valuta di regolamento *Preavviso di accredito effettivo dalla data della valuta di regolamento
-$- Operazione comunicata anche con specifica lettera

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Società per Azioni - Sede in Milano - Capitale sociale Lit. 1.734.735.365.000 - Riserva legale Lit. 420.000.000.000 - Registro Società n. 2774 Tribunale di Milano - codice fiscale e partita IVA n. 01256270157 - Banca iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo Banca Commerciale Italiana iscritto all'albo dei gruppi bancari - Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi

INTERNI

4261 CF0008065 455 P2014XF3
2/2

ROMA, 31 DICEMBRE 1999

6261

STRATTO PER CAPITALI AL 30-12-1999
EL CONTO INCASSI PAG.ATT.REGOL. IN ITL
4096978/01/61
RESSO LA FILIALE DI ROMA
OGLIO N. 224 PAG. 1/1

COORDINATE BANCARIE	cin	ABI	CAB	conto n.
	G	02002	03200	40969780161

SEZIONE DI TESORERIA
PROV. DI ROMA
ISTITUTO SPERIMENTALE PER
LA CEREALICOLTURA
C/O BANCA COMM. ITALIANA
COMPARTO SERV. INTERNI
00100 ROMA RM

nformiamo che sul conto sopra indicato sono state registrate le operazioni di seguito descritte.
Per eventuali chiarimenti preghiamo rivolgersi al nostro sportello.
Distinti saluti.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
FILIALE DI ROMA

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	(*)
****	********		1409.631.779	SALDO AL 28-12-1999 COME DA PRECEDENTE FOGLIO N. 223	
9-12	29-12-99	61.135.000		PAGAMENTO BOLLETTA ENEL UTENZA 6363657261 INTESTATA A IST SPER LE CEREAL	
9-12	24-12-99	1342.018.209		GIRO FRA CONTI DI VOSTRA PERTINENZA	-M-
0-12	27-12-99	43.800.074		GIRO FRA CONTI DI VOSTRA PERTINENZA	-M-
****	********		22.678.496	SALDO RISULTANTE DOPO LE SOPRAELENCATE SCRITTURE S.E.& O.	
				EQUIVALENTE A 11.712,47 EURO	

AVVERTENZE:
Il presente Estratto per capitali, unitamente a quelli spediti o da spedire nel corrente anno secondo la periodicità convenuta, ed il conto scalare (composto da riassunto scalare e/o conteggio delle competenze), inviato - con plico a parte - a fine trimestre e/o a fine anno, costituiscono l'estratto conto.
Si rammenta che, ai sensi delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi", l'estratto conto, come sopra determinato, si intende approvato dal correntista, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione del conto scalare di chiusura, senza che sia pervenuto alla Banca, per iscritto, un reclamo specifico.
Ai rapporti di conto corrente si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", come esposte - nella edizione in vigore - presso gli sportelli bancari.

LEGENDA:
(*) -M- Come da lettera a parte *Provvista a fronte operazione da eseguire alla data della valuta di regolamento *Preavviso di accredito effettivo dalla data della valuta di regolamento
-§- Operazione comunicata anche con specifica lettera

NCA D'ITALIA
esoreria dello Stato
ezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2000

NTE: 0039735 Istituto Sp.le Cerealicoltura

G C	DATA TRASMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.01.2000	61	23.813.496				
	03.01.2000	61			1.135.000		5
					DISPONIBILITA' AL 03.01.2000 :		4.254.528.330
0	10.01.2000	41 010	4.888.271				00
					DISPONIBILITA' AL 10.01.2000 :		4.259.416.601
3	13.01.2000	61			5.968.000		3
					DISPONIBILITA' AL 13.01.2000 :		4.253.448.601
4	14.01.2000	61	183.600				
					DISPONIBILITA' AL 14.01.2000 :		4.253.632.201
7	17.01.2000	61			11.307.730		5
					DISPONIBILITA' AL 17.01.2000 :		4.242.324.471
8	18.01.2000	61	181.997				
					DISPONIBILITA' AL 18.01.2000 :		4.242.506.468
9	19.01.2000	61			14.864.957		5
					DISPONIBILITA' AL 19.01.2000 :		4.227.641.511
0	20.01.2000	61			44.222.060		3
					DISPONIBILITA' AL 20.01.2000 :		4.183.419.451
1	21.01.2000	61			12.142.100		3
					DISPONIBILITA' AL 21.01.2000 :		4.171.277.351
4	24.01.2000	61			55.567.195		5
					DISPONIBILITA' AL 24.01.2000 :		4.115.710.156
6	26.01.2000	61			600.405		5
					DISPONIBILITA' AL 26.01.2000 :		4.115.109.751
7	27.01.2000	61	209.949.000				
					DISPONIBILITA' AL 27.01.2000 :		4.325.058.751
8	28.01.2000	61			132.658.387		3
					DISPONIBILITA' AL 28.01.2000 :		4.192.400.364
1	31.01.2000	61			33.077.581		5
					DISPONIBILITA' AL 31.01.2000 :		4.159.322.783
OTALI SC/FRUTTIFERO			239.016.364		311.543.415		
OTALI SC/INFRUTTIFERO				0		0	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			£.	2.692.773.983
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 7.886.518.622		
	in c/ residui	£. 8.081.610.216	£.	15.968.128.838
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 11.674.844.120		
	in c/ residui	£. 2.731.530.371	£.	14.406.374.491
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	4.254.528.330
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 8.989.770.113		
	dell'esercizio	£. 5.105.906.507	£.	14.095.676.620
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 3.980.210.931		
	dell'esercizio	£. 3.058.565.939	£.	7.038.776.970
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	11.311.428.080

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 1999
FONDAZIONE MORANDO BOLOGNINI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1999 DELLA FONDAZIONE MORANDO BOLOGNINI

Il rendiconto finanziario della Fondazione Morando Bolognini con sede a S. Angelo Lodigiano, si è chiuso con un avanzo di £. 1.063.393.617 (accertamenti £. 4.857.452.717 - impegni £. 3.794.059.100).

Il totale delle entrate accertate in £. 4.857.452.717 in confronto di quelle previste (escluso l'avanzo) in £. 4.867.834.200 fa rilevare una minore entrata complessiva di £. 10.381.483, dovuto per la maggior parte ad un minore accertamento di interessi su depositi in c/corrente (Tit. III - ctg. VIII – cap. 308032).

Il totale delle uscite impegnate in £. 3.794.059.100 in confronto con la previsione totale di spesa di £. 6.194.550.465 comporta una minore spesa di £. 2.400.491.365 pari alla differenza tra il totale delle economie di £. 2.404.385.607 e l'eccedenza di spesa ammontante a £. 3.894.242. Per la predetta eccedenza che è dovuta per la maggior parte a spese per attività divulgativa, iscrizione a società scientifiche, si richiede autorizzazione in sanatoria.

GESTIONE DI CASSA

I movimenti di cassa della Fondazione Morando Bolognini si compendiano nei seguenti dati:

RISCOSSIONI	£. 2.879.113.324
PAGAMENTI	£. 4.747.481.733
Disavanzo di cassa 1999	**£. 1.868.368.409**

Considerato che la situazione di cassa del 1999 presentava un avanzo pari a £. 2.283.323.405, per effetto del disavanzo di cassa 1999 sopracitato, alla fine del 1999 la situazione di cassa della Fondazione presenta un avanzo pari a £. 414.954.996. Tale importo corrisponde alla risultanza del giornale di cassa, mentre la Banca Popolare di Lodi, Cassiere dell'Istituto, ha comunicato un saldo

pari a £. 416.739.788. La differenza di £. 1.784.792 è dovuta ad assegni emessi, ma non riscossi dagli interessati entro il 31/12/99, come da schema di concordanza allegato.

In allegato si riporta anche il rendiconto delle spese sostenute e degli interessi maturati sul conto corrente n° 1767 aperto presso la Rolo Banca – Filiale di Roma 7, per l'acquisto di quote di Fondi Comuni, oltre ad una situazione relativa agli stessi Fondi al 31/ 12/99. Le quote dei Fondi, infatti, non sono state vendute a fine anno, visto l'andamento incerto dei mercati finanziari.

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi che all'inizio dell'esercizio 1999 ammontavano a £. 1.461.049.970 alla fine dell'esercizio 1999 sono risultati pari a £. 3.423.454.827, comprensivo dell'accertato realizzo delle quote dei Fondi d'investimento (pari a £. 1.399.889.994) come dimostrato dal seguente prospetto:

Residui attivi all'1/01/1999	£. 1.461.049.970
Variazioni in aumento	£. 742.315
Variazioni in diminuzione	- £. 16.676.851
Riscossione di residui attivi	- £. 729.948.051
Residui anni precedenti	**£. 715.167.383**
Residui attivi della competenza 1999	£. 2.708.287.444
Totale dei residui attivi al 31/12/1999	**£. 3.423.454.827**

I residui passivi che all'inizio del 1999 ammontavano a £. 2.316.618.230 alla fine dell'esercizio 1999 sono risultati a £. 1.153.050.945 come è dimostrato dal seguente prospetto:

Residui passivi all'inizio del 1999	£. 2.316.618.230
Variazioni in aumento	£. 140.800
Variazioni in diminuzione	- £. 210.285.452
Pagamento dei residui passivi	- £. 1.491.981.585
Residui anni precedenti	**£. 614.491.993**
Residui competenza 1999	£. 538.558.952
Totale dei residui passivi al 31/12/1999	**£. 1.153.050.945**

La situazione amministrativa al 31/12/1999 della Fondazione Morando Bolognini presenta un avanzo di £. 2.685.358.878 qui di seguito dimostrato:

Consistenza di cassa al 31/12/1999	£. 414.954.996
Residui attivi al 31/12/1999	£. 3.423.454.827
Residui passivi al 31/12/1999	£. 1.153.050.945
Avanzo d'amministrazione al 31/12/1999	**£. 2.685.358.878**

L'avanzo di amministrazione comprende il fondo T.F.R. accantonato fino al '99 così determinato:

Quote fondo T.F.R. al 31/12/98	£. 94.544.880
Accantonamento '99	£. 12.705.858
T.F.R al 31/12/99	**£. 107.250.738**

Questa somma comunque va decurtata dell'anticipo d'imposta, pari a £. 1.506.000, pagata ai sensi dell'art. 3 commi 211 e 213 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 (legge collegata alla Finanziaria 97).

Come chiarito dalla circolare 8/7/97 n° 196/E/III/5-1060 l'anticipo costituisce un credito d'imposta, da rivalutarsi secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'art. 2120 c.c., e da utilizzare come acconto sulle imposte dovute per i trattamenti di fine rapporto.

Per tale motivo è stato inserito nelle attività dello Stato Patrimoniale.

Al credito quindi corrisponde una riduzione del debito per T.F.R. complessivo come segue:

T.F.R. al 31/12/99	£. 107.250.738
Anticipo d'imposta	£. 1.506.000
TOTALE T.F.R.	**£. 105.744.738**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale della Fondazione Morando Bolognini presentava al 31/12/1999 i seguenti dati:

ATTIVITA'	£. 13.625.726.244
PASSIVITA'	£. 2.939.051.665

PATRIMONIO NETTO **£. 10.686.674.579**

Il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio era di £. 8.364.553.293 ha subito un incremento di £. 2.322.121.286 pari all'avanzo economico del 1999 come risulta dall'apposito allegato al conto consuntivo.

Si fa presente che non hanno comportato aumento del valore di stima degli immobili alcuni lavori effettuati presso la Fondazione, pari a £. 109.769.117.

Circa il conto economico si chiarisce la formazione delle variazioni straordinarie attive e passive del patrimonio occorse durante l'anno 1999:

Sopravvenienze attive:

- Riaccertamento in più residui attivi	£. 742.315
- Incrementi patrimonio mobiliare per acquisti effettuati (comprensivo dell'acquisto di quote di Fondi d'investimento)	£. 1.469.611.529
- Eccedenza delle entrate accertate (Tit. IV – Ctg. XI-XII-XIII) sulle spese impegnate in c/capitale Tit. II (Ctg. XI e XII)	£. 455.452.853
Totale sopravvenienze attive	**£. 1.925.806.697**

- Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (situazione magazzino al 31/12/1999)	£. 37.738.580

Insussistenze passive:

- Variazioni in meno nei residui passivi	£. 210.285.452
- Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (situazione magazzino al 01/01/1999)	£. 158.833.587
- Ammortamenti e deperimenti (vedi situazione patrimoniale)	£. 139.500.314

- Quota dell'esercizio per l'adeguamento del		
fondo indennità anzianità per il personale	£.	12.705.858

Insussistenze attive:

- Variazioni in meno nei residui attivi	£.	16.676.851
- Valore d'inventario del patrimonio immobiliare		
E mobiliare per vendita Cascina Marudino	£.	131.269.197
- Scarico inventario beni mobili	£.	523.600
(Delibera Commissariale n° 190 del 18/6/99)		
Totale insussistenze attive	**£.**	**148.469.648**

Sopravvenienze passive:

- Variazioni in più dei residui passivi	£.	140.800
Totale sopravvenienze passive	**£.**	**140.800**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Angelo LAVIOLA)

SITUAZIONE FONDI COMUNI

- Il 21/05/99: è stato sottoscritto l'acquisto di quote ROLOCASH per un totale di £. 1.399.899.994 pari a quote n° 108.166,195
- Il 15/06/99: si è provveduto a vende parte delle quote ROLOCASH per l'acquisto di quote ROLO BONDS e ROLO MONEY

La situazione è quindi la seguente:

SITUAZIONE AL 21/05/99

DATA	DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE COMPLESSIVO IN EURO	VALORE INIZIALE COMPLESSIVO IN LIRE	NUMERO QUOTE	VALORE INIZIALE QUOTE IN EURO	VALORE QUOTE AL 31/12/99 IN EURO	VALORE COMPLESSIVO IN LIRE
21/05/99	ROLOCASH	722.988,010	1.399.899.994	108.166,195			
15/06/99	ROLOCASH	-619.748,26	1.199.999.963	-92.693,427			
15/06/99	**TOTALE ROLOCASH**	**103.239,75**	**199.900.031**	**15.472,768**			

SITUAZIONE DAL 15/06/99 AL 31/12/99

15/06/99	ROLOCASH	103.239,75	199.900.031	15.472,768	6.684	6.742	201.986.656
15/06/99	ROLO MONEY	413.165,510	799.999.982	47.093,946	8.773	8.777	800.344.743
15/06/99	ROLO BONDS	206.582,75	399.999.981	26.473,472	7.803	7.907	405.311.157
TOTALE GENERALE		**722.988,010**	**1.399.899.994**	**89.040,186**	—	—	**1.407.642.556**

RIEPILOGO

FONDI	VALORE INIZIALE AL 15/06/99 IN LIRE	VALORE AL 31/12/99 IN LIRE	INCREMENTO DI VALORE	PERCENTUALE SEMESTRALE
	L. 1.399.899.994	L. 1.407.642.556	**L. 7.742.562**	0,56%

SITUAZIONE CONTO ROLO BANCA - Fil. Roma 7 - n° 1767 (escluso investimento in Fondi)

ANTICIPO SPESE PER CONTO E DEPOSITO TITOLI	SPESE EFFETTUATE	INTERESSI MATURATI SUL CONTO	SALDO CONTO
L. 600.006	L. 260.125	**L. 29.354**	L. 369.235