TITOLI DATA OPERAZIONE: 31/12/2000

PM dicembre 2000	C/Val EURO	Minusvalenza	Plusvalenza implicita
5,0270	223.701,50		- 40.823,85
6,6450	215.962,50		- 29.289,00
3,0730	230.475,00	15.108,75	
6,3290	699.354,50	98.905,24	
12,7970	326.323,50	22.525,68	
	1.695.817,00	**136.539,67**	**- 70.112,85**

C/Val + scarti	PMC*	PM dicembre 2000	C/Val EURO	Minusvalenza	Plusvalenza implicita
4.162.342,30	97,94	98,360	4.180.300,00		- 17.957,70
4.504.048,97	102,13	101,550	4.478.355,00	25.693,97	
2.172.426,87	93,64	95,370	2.212.584,00		- 40.157,13
476.082,12	93,35	95,080	484.908,00		- 8.825,88
2.908.505,91	96,95	97,150	2.914.500,00		- 5.994,09
4.095.994,00	91,02	93,000	4.185.000,00		- 89.006,00
4.010.439,00	100,26	102,010	4.080.400,00		- 69.961,00
3.262.760,50	98,87	99,510	3.283.830,00		- 21.069,50
2.231.730,68	101,44	102,840	2.262.480,00		- 30.749,32
100.254,25	100,25	100,260	100.260,00		- 5,75
954.592,06	95,46	95,610	956.100,00		- 1.507,94
3.714.900,82	101,50	101,1953	3.703.747,98	11.152,84	
9.732.732,13	100,23	100,1743	9.726.924,53	5.807,60	
3.679.471,48	94,35	98,1129	3.826.403,10		- 146.931,62
46.006.281,09			**46.395.792,61**	**42.654,41**	**- 432.165,93**
62.732.325,39			**62.534.031,84**	**1.540.634,87**	**- 1.342.341,32**
121.466.719.683			**121.082.769.831**	**2.983.085.080**	**- 2.599.135.227,68**

PORTAFOGLIO TITOLI AZIONARI A GESTIONE DIRETTA

Azioni ESTERO

Descrizione	N° azioni	PMC	C/Val EURO	PM dicembre 2000 in €
cambi al 29/12/00	EURGBP 0,6241 EURUSD 0,9305 EURSEK 8,8313 EURCHF 1,5232			
Franchi Svizzeri (Cambio: del 29/12/00)				
ROCHE GENUSSCHEIN	459	11.275,66190	5.175.528,81	10.900,8735
EURO				
AXA SA	1.800	144,23131	259.616,36	151,20000
CARRIER1 INTL	7.600	47,25303	359.123,03	19,78840
CIMENTS FRANCAIS SA	28.640	53,42211	1.530.009,23	52,54740
DEUTSCHE TELEKOM	34.000	55,25795	1.878.770,30	35,98420
EQUANT NV	12.900	48,18398	621.573,34	30,94000
FRANCE TELECOM	3.170	135,0347	428.060,00	97,85530
NOKIA OYJ	1.100	44,33477	48.768,25	51,54060
QS COMMUNICATIONS AG	35.315	8,57175	302.711,35	4,88580
SONERA GROUP OYJ	14.300	36,18128	517.392,30	22,50170
STMICROELECTRONICS	64.300	52,65836	3.385.932,55	50,94110
TELEFONICA S.A.	134.600	20,40002	2.745.842,69	17,88810
UNILEVER NV	71.204	53,91613	3.839.044,12	66,22630
VIVENDI	24.600	98,64748	2.426.728,01	73,52890
Lire Sterline Inglesi (Cambio: del 29/12/00)				
BRITISH TELECOM PLC	96.900	16,92426	1.639.960,79	10,06920
PEARSON PLC	92.118	28,19335	2.597.115,02	26,20360
ROLLS ROYCE PLC	450.500	3,32958	1.499.975,79	3,14410
VODAFONE GROUP	335.800	4,50757	1.513.642,01	4,06440
Corone Svedesi (Cambio: del 29/12/00)				
ERICSSON AB	280.100	17,40950	4.876.400,95	13,39430
Dollari U.S.A. (Cambio: del 29/12/00)				
AMGEN INC	2.700	76,40802	206.301,65	70,61060
AMERICA ON LINE	10.900	58,71533	639.997,10	45,49920
BIOGEN INC	8.300	75,04395	622.864,79	61,50590
CISCO SYSTEMS INC	6.600	65,40316	431.660,86	49,46180
CITIGROUP	14.950	51,35119	767.700,29	54,07710
DU PONT	6.100	53,36657	325.536,08	48,66000
GENERAL ELECTRIC	5.700	53,52202	305.075,51	54,85960
IBM INTL BUSINESS	6.050	107,88516	652.705,22	98,00170
INTEL CORPORATION	8.150	56,70165	462.118,45	35,96180
JDS UNIPHASE CORP	4.980	103,55469	515.702,36	60,64200
JP MORGAN CHASE & CO	11.600	51,56412	598.143,79	46,29900
MEDIMMUNE INC	3.600	63,24288	227.674,37	54,30550
MOTOROLA	50.900	39,21589	1.996.088,80	20,87920

TITOLI DATA OPERAZIONE: 31/12/2000

C/Val EURO	Minusvalenza in euro	Minusvalenza in lire	Plusvalenza implicita
5.003.500,94	172.027,87	333.092.404	
272.160,00			- 12.543,64
150.391,84	208.731,19	404.159.941	
1.504.957,54	25.051,69	48.506.836	
1.223.462,80	655.307,50	1.268.852.253	
399.126,00	222.447,34	430.718.111	
310.201,30	117.858,70	228.206.265	
56.694,66			- 7.926,41
172.542,03	130.169,32	252.042.949	
321.774,31	195.617,99	378.769.245	
3.275.512,73	110.419,82	213.802.585	
2.407.738,26	338.104,43	654.661.465	
4.715.577,47			- 876.533,35
1.808.810,94	617.917,07	1.196.454.285	
975.705,48	664.255,31	1.286.177.629	
2.413.823,22	183.291,80	354.902.414	
1.416.417,05	83.558,74	161.792.281	
1.364.825,52	148.816,49	288.148.905	
3.751.743,43	1.124.657,52	2.177.640.616	
190.648,62	15.653,03	30.308.492	
495.941,28	144.055,82	278.930.963	
510.498,97	112.365,82	217.570.566	
326.447,88	105.212,98	203.720.737	
808.452,65			- 40.752,36
296.826,00	28.710,08	55.590.467	
312.699,72			- 7.624,21
592.910,29	59.794,93	115.779.129	
293.088,67	169.029,78	327.287.292	
301.997,16	213.705,20	413.790.968	
537.068,40	61.075,39	118.258.445	
195.499,80	32.174,57	62.298.655	
1.062.751,28	933.337,52	1.807.193.440	

PORTAFOGLIO TITOLI AZIONARI A GESTIONE DIRETTA

Azioni ESTERO

Descrizione	N° azioni	PMC	C/Val EURO	PM dicembre 2000 in e
NORTEL NETWORKS CORPORATION	3.800	64,77717	246.153,25	38,87360
ORACLE CORP	14.000	35,22340	493.127,60	32,02920
SONY CORP SPONS ADR	9.830	89,57767	880.548,50	80,11150
VIACOM INC	5.700	67,1323	382.654,11	55,08800
WORLDCOM INC NEW	26.700	35,16116	938.802,97	16,67110
YAHOO INC	4.590	100,68266	462.133,41	35,61590
Azioni ESTERO	**1.894.556**		**46.801.184,01**	

Azioni ITALIA

Descrizione	N° azioni	PMC	C/Val EURO	PM dicembre 2000
ACEA	133.500	14,76319	1.970.885,87	12,587
AEM MILANO	201.000	3,93405	790.744,05	3,341
AUTOSTRADE SPA	633.500	6,74636	4.273.819,06	7,033
B.CA FIDEURAM SpA	38.500	15,06938	580.171,13	14,926
B INTESA (EX AMBROVENETO)	560.000	4,10961	2.301.381,60	5,027
BIPOP-CARIRE SPA	168.250	9,12523	1.535.319,95	8,062
BANCA NAZIONALE LAVORO	6.147.000	3,66144	22.506.871,68	3,385
C.A.L.P.	35.000	2,92543	102.390,05	2,788
COMIT ORD.	47.661	5,63897	268.758,95	7,162
E.BISCOM SPA	1.970	156,34715	308.003,89	111,51
EDISON ex SELM	469.250	10,94095	5.134.040,79	11,44
ENEL	6.215.000	4,13334	25.688.708,10	4,108
ENI	8.500	5,7438	48.822,30	6,645
FINMECCANICA ORD	9.065.000	1,4023	12.711.849,50	1,307
GENERALI	1.786.700	29,67487	53.020.090,23	40,83
EDITORIALE L'ESPRESSO	48.700	13,74062	669.168,19	10,154
LA FONDIARIA ASS	816.500	5,61784	4.586.966,36	6,029
MEDIASET	92.100	14,10003	1.298.612,76	13,567
MEDIOLANUM	20.500	14,29723	293.093,22	13,915
OLIVETTI ORD.	615.000	3,27445	2.013.786,75	3,073
ISTITUTO BANCARIO S.PAOLO DI TORINO	43.250	16,84756	728.656,97	17,113
TELECOM ITALIA	303.750	13,68036	4.155.409,35	12,797
T.I.M. ORD.	265.000	9,43302	2.499.750,30	9,033
TISCALI SPA	6.847	31,94000	218.693,18	23,82
UNICREDIT ORD.	4.672.500	5,64063	26.355.843,68	5,512
Azioni ITALIA	**32.394.978**		**174.061.837,91**	

Fondi Azionari ESTERI

Descrizione	N° Quote	PMC	C/Val EURO	PM dicembre 2000
PICM TELECOM	1.032.913,798	10	10.329.137,98	6,7853
Fondi Azionari ESTERI	**1.032.913,798**		**10.329.137,98**	
TOTALE GENERALE			**231.192.159,90**	
TOTALE GENERALE IN LIRE			**447.650.443.450**	

TITOLI DATA OPERAZIONE: 31/12/2000

C/Val EURO	Minusvalenza in euro	Minusvalenza in lire	Plusvalenza implicita
147.719,68	98.433,57	190.593.969	
448.408,80	44.718,80	86.587.671	
787.496,05	93.052,45	180.174.667	
314.001,60	68.652,51	132.929.796	
445.118,37	493.684,60	955.906.680	
163.476,98	298.656,43	578.279.486	
39.776.017,72	**7.970.546,26**	**15.433.129.607**	**- 945.379,97**

C/Val EURO	Minusvalenza in euro	Minusvalenza in lire	Plusvalenza implicita
1.680.364,50	290.521,37	562.527.813	
671.541,00	119.203,05	230.809.290	
4.455.405,50			- 181.586,44
574.651,00	5.520,13	10.688.462	
2.815.120,00			- 513.738,40
1.356.431,50	178.888,45	346.376.339	
20.807.595,00	1.699.276,68	3.290.258.457	
97.580,00	4.810,05	9.313.556	
341.348,08			- 72.589,13
219.674,70	88.329,19	171.029.161	
5.368.220,00			- 234.179,21
25.531.220,00	157.488,10	304.939.483	
56.482,50			- 7.660,20
11.847.955,00	863.894,50	1.672.733.004	
72.950.961,00			- 19.930.870,77
494.499,80	174.668,39	338.205.164	
4.922.678,50			- 335.712,14
1.249.520,70	49.092,06	95.055.483	
285.257,50	7.835,72	15.172.070	
1.889.895,00	123.891,75	239.887.879	
740.137,25			- 11.480,28
3.887.088,75	268.320,60	519.541.128	
2.393.745,00	106.005,30	205.254.882	
163.095,54	55.597,64	107.652.042	
25.754.820,00	601.023,68	1.163.744.121	
190.555.287,82	**4.794.366,66**	**9.283.188.333**	**-21.287.816,57**

C/Val EURO	Minusvalenza in euro	Minusvalenza in lire	Plusvalenza implicita
7.008.629,99	3.320.507,99	6.429.400.006	
7.008.629,99	**3.320.507,99**	**6.429.400.006**	
237.339.935,53	**16.085.420,91**		**- 22.233.196,54**
459.554.196,969	**31.145.717.945**	**31.145.717.945**	**- 43.049.471.465**

PORTAFOGLIO TITOLI GESTIONE ESTERNA ARCA SGR			
Fondi Azionari			
Descrizione	**N° Quote**	**PMC**	**C/Val EURO**
ARCA AZIONI AMERICA	42.544,475	30,34800	1.291.139,73
ARCA AZIONI EUROPA	264.187,217	14,724110	3.889.921,64
Fondi Azionari	**306.731,692**		**5.181.061,37**
TOTALE GENERALE			**5.181.061,37**
TOTALE GENERALE IN LIRE			**10.031.933.699**

TITOLI DATA OPERAZIONE: 31/12/2000			
PM dicembre 2000	**C/Val EURO**	**Minusvalenza**	**Plusvalenza implicita**
26,5032	1.127.564,73	163.575,00	
13,2893	3.510.863,18	379.058,46	
	4.638.427,91	**542.633,46**	
	4.638.427,91	**542.633,46**	
	8.981.248.809	**1.050.684.890**	

INVESTIMENTI IN LIQUIDITÀ

Descrizione	Valore al 31.12.2000	Valore al 31.12.1999
Operazioni contro termine	52.997.689.466	9.999.554.095
Valute c/gestione	1.504.574.451	0

Operazioni contro termine

L'importo dei pronti contro termine al 31.12.2000 esprime l'impiego temporaneo delle liquidità per impegni di spesa già scadenzati.

Per le operazioni di pronti contro termine si rinvia al dettaglio allegato.

Valute c/gestione

L'importo delle "valute c/gestione" si riferisce alle liquidità in valuta detenute al 31.12.2000 dalle SGR per la compravendita di titoli fuori dall'area EURO.

Come più volte precisato nel corso della nota integrativa, il valore non era presente nel 1999 per effetto della mancata esistenza di gestioni bilanciate.

Descrizione	Importo
Valute c/gestione	**1.504.574.451**
Valuta c/gest. Generali Asset Mangement	1.450.034.217
Valuta c/gest. Compage	22.222.261
Valuta c/gest. Pioneer	20.352.541
Valuta c/gest. Morgan Stanley	3.936.611
Valuta c/gest. Merrill Lynch	8.028.821

PROSPETTO OPERAZIONI "P.C.T." EFFETTUATE NELL'ANNO 2000

Verbale Num	Banca	Valuta Partenza	Importo Versato	Valuta Rientro	Importo Rimborsato	Ren %	GG	Interessi Comp. 2000
32/99	B. COMMERCIO INDUSTRIA	24-12-1999	9.999.554.095	17-01-2000	10.021.439.251	**3,28**		15.501.986
	Subtotale		**9.999.554.095**		**10.021.439.251**			**15.501.986**
1/2000	CREDIOP	4-01-2000	13.991.089.639	17-01-2000	14.004.596.826	**2,67**	13	13.507.187
	CREDIOP	4-01-2000	4.887.298.426	27-01-2000	4.895.802.756	**2,72**	23	8.504.330
	BANCA POP VERONA	4-01-2000	19.998.851.982	31-01-2000	20.040.099.412	**2,75**	27	41.247.430
2/2000	B.POP.BERGAMO	7-01-2000	20.999.302.118	31-01-2000	21.038.479.995	**2,8**	24	39.177.877
	B.POP.BERGAMO	7-01-2000	3.999.897.115	25-02-2000	4.015.389.868	**2,85**	49	15.492.753
	BANCA POP VERONA	7-01-2000	13.998.815.318	16-02-2000	14.042.366.116	**2,8**	40	43.550.798
	B.POP.MILANO	7-01-2000	11.998.973.895	29-02-2000	12.050.379.424	**2,91**	53	51.405.529
3/2000	B.POP.BERGAMO	11-01-2000	29.998.681.040	7-02-2000	30.061.661.240	**2,8**	27	62.980.200
	B.POP.MILANO	11-01-2000	29.999.000.647	7-02-2000	30.061.999.767	**2,8**	27	62.999.120
	B.POP.MILANO	11-01-2000	18.999.652.783	29-02-2000	19.075.941.027	**2,95**	49	76.288.244
4/2000	B.POP.BERGAMO	14-01-2000	24.999.856.788	7-02-2000	25.046.496.430	**2,8**	24	46.639.642
	B.POP.BERGAMO	14-01-2000	24.999.856.788	7-02-2000	25.046.496.430	**2,8**	24	46.639.642
	B.POP.BERGAMO	14-01-2000	24.999.856.788	7-02-2000	25.047.329.727	**2,85**	24	47.472.939
	B.POP.BERGAMO	14-01-2000	24.999.856.788	7-02-2000	25.047.329.727	**2,85**	24	47.472.939
5/2000	B.POP.SONDRIO	19-01-2000	25.000.196.130	31-01-2000	25.022.780.783	**2,71**	12	22.584.653
6/2000	B.POP.BERGAMO	31-01-2000	12.499.016.756	16-03-2000	12.544.306.375	**2,9**	45	45.289.619
	BANCA POP VERONA	31-01-2000	3.999.928.191	24-03-2000	4.017.005.260	**2,9**	53	17.077.069
	B.POP.BERGAMO	31-01-2000	28.999.870.480	31-03-2000	29.143.378.575	**2,97**	60	143.508.095
7/2000	BANCA POP VERONA	7-02-2000	49.998.192.483	24-02-2000	50.066.661.779	**2,9**	17	68.469.296
	BANCA POP VERONA	7-02-2000	49.998.192.483	24-02-2000	50.066.661.779	**2,9**	17	68.469.296
	BANCA POP VERONA	7-02-2000	19.999.042.705	24-02-2000	20.026.429.966	**2,9**	17	27.387.261
	B.POP.BERGAMO	7-02-2000	10.499.963.499	17-04-2000	10.562.213.241	**3,05**	70	62.249.742
	B.POP.BERGAMO	7-02-2000	3.998.280.182	21-04-2000	4.023.321.829	**3,05**	74	25.041.647
	B.POP.BERGAMO	7-02-2000	30.998.650.228	28-04-2000	31.214.838.720	**3,1**	81	216.188.492
8/2000	BANCA POP VERONA	17-02-2000	24.999.105.061	20-03-2000	25.064.435.857	**2,94**	32	65.330.796

PROSPETTO OPERAZIONI "P.C.T." EFFETTUATE NELL'ANNO 2000

Verbale Num	Banca	Valuta Partenza	Importo Versato	Valuta Rientro	Importo Rimborsato	Ren %	GG	Interessi Comp. 2000
	B.POP.BERGAMO	17-02-2000	27.499.698.642	20-03-2000	27.571.532.091	**2,94**	32	71.833.449
	BANCA POP VERONA	17-02-2000	10.498.527.137	16-05-2000	10.578.674.018	**3,088**	89	80.146.881
	BANCA POP VERONA	17-02-2000	3.998.328.522	26-05-2000	4.032.303.864	**3,09**	99	33.975.342
	B.POP.BERGAMO	17-02-2000	30.999.269.333	31-05-2000	31.277.724.654	**3,11**	104	278.455.321
9/2000	BANCA POP VERONA	24-02-2000	19.998.557.340	13-03-2000	20.028.754.845	**3,02**	18	30.197.505
	BANCA POP VERONA	24-02-2000	19.998.557.340	13-03-2000	20.028.754.845	**3,02**	18	30.197.505
	BANCA POP VERONA	24-02-2000	29.998.363.072	13-03-2000	30.043.660.153	**3,02**	18	45.297.081
10/2000	B.POP.BERGAMO	13-03-2000	45.499.062.265	3-04-2000	45.584.237.333	**3,21**	21	85.175.068
	CASSA RISP.FIRENZE	13-03-2000	10.499.012.966	16-06-2000	10.593.640.533	**3,415**	95	94.627.567
	CASSA RISP.FIRENZE	13-03-2000	4.000.088.804	23-06-2000	4.039.731.241	**3,498**	102	39.642.437
11/2000	B.POP.BERGAMO	20-03-2000	34.999.700.700	10-04-2000	35.066.024.196	**3,25**	21	66.323.496
12/2000	B.POP.BERGAMO	3-04-2000	24.999.130.787	3-05-2000	25.069.508.984	**3,38**	30	70.378.197
	B.POP.MILANO	3-04-2000	34.998.647.248	30-06-2000	35.293.801.268	**3,45**	88	295.154.020
13/2000	B.POP.BERGAMO	10-04-2000	39.999.508.853	3-05-2000	40.085.106.360	**3,35**	23	85.597.507
14/2000	CASSA RISP.FIRENZE	3-05-2000	24.998.277.054	22-05-2000	25.048.022.386	**3,77**	19	49.745.332
	CASSA RISP.FIRENZE	3-05-2000	24.998.277.054	5-06-2000	25.085.132.376	**3,79**	33	86.855.322
	CASSA RISP.FIRENZE	3-05-2000	32.998.946.921	31-07-2000	33.317.914.874	**3,91**	89	318.967.953
15/2000	B.POP.BERGAMO	22-05-2000	8.998.489.068	5-06-2000	9.011.414.959	**3,7**	14	12.925.891
	B.POP.BERGAMO	22-05-2000	16.999.453.256	17-07-2000	17.104.687.075	**3,98**	56	105.233.819
	B. SELLA	22-05-2000	3.998.425.514	27-07-2000	4.027.160.873	**3,92**	66	28.735.359
16/2000	B.POP.BERGAMO	5-06-2000	16.998.782.995	4-07-2000	17.051.622.610	**3,86**	29	52.839.615
17/2000	B.POP.BERGAMO	9-06-2000	32.999.833.655	4-07-2000	33.086.212.034	**3,77**	25	86.378.379
	CREDIOP	9-06-2000	11.499.925.091	16-08-2000	11.585.292.303	**3,93**	68	85.367.212
18/2000	B.POP.BERGAMO	5-07-2000	19.998.573.126	4-08-2000	20.063.590.311	**3,903**	30	65.017.185
	B.POP.BERGAMO	5-07-2000	32.998.307.584	31-08-2000	33.207.817.117	**4,0102**	57	209.509.533
	B. SELLA	5-07-2000	3.999.523.506	25-08-2000	4.022.187.477	**4**	51	22.663.971
	B.POP.SONDRIO	5-07-2000	11.499.721.662	18-09-2000	11.596.030.919	**4,02**	75	96.309.257
	B.POP.SONDRIO	5-07-2000	3.998.802.269	27-09-2000	4.036.310.569	**4,02**	84	37.508.300
19/2000	B.POP.SONDRIO	4-08-2000	36.000.009.687	30-08-2000	36.100.628.674	**3,87**	26	100.618.987

PROSPETTO OPERAZIONI "P.C.T." EFFETTUATE NELL'ANNO 2000

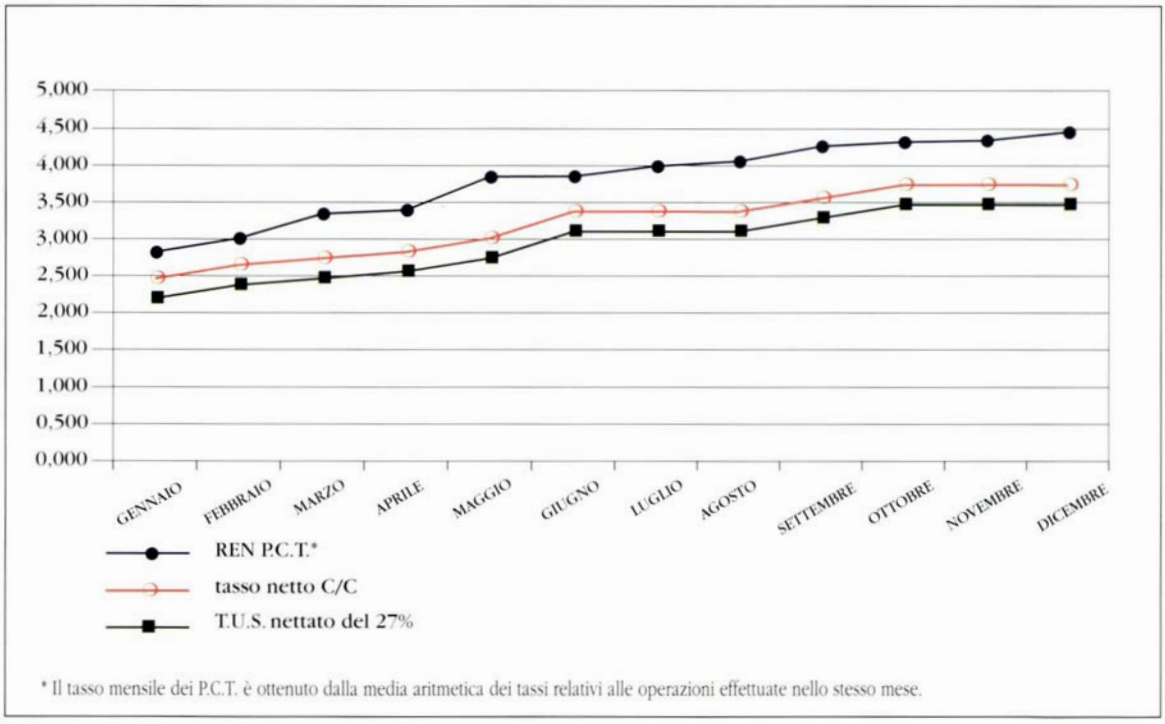
Verbale Num	Banca	Valuta Partenza	Importo Versato	Valuta Rientro	Importo Rimborsato	Ren %	GG	Interessi Comp. 2000
	B.POP.BERGAMO	4-08-2000	32.999.985.997	29-09-2000	33.205.849.800	**4,0105**	56	205.863.803
20/2000	B.POP.BERGAMO	7-08-2000	19.998.627.622	30-08-2000	20.047.294.646	**3,8109**	23	48.667.024
21/2000	CREDIOP	28-08-2000	12.999.144.250	16-10-2000	13.073.987.451	**4,23**	49	74.843.201
	B.POP. VERONA	28-08-2000	6.999.851.423	27-10-2000	7.049.665.841	**4,27**	60	49.814.418
22/2000	CASSA RISP.PARMA PIAC.	4-09-2000	58.407.254.183	25-09-2000	58.553.625.060	**4,2961**	21	146.370.877
	CASSA RISP.PARMA PIAC.	4-09-2000	29.998.270.440	31-10-2000	30.205.411.887	**4,361**	57	207.141.447
23/2000	BANCA DI ROMA	5-09-2000	29.990.696.934	25-09-2000	30.060.675.784	**4,2**	20	69.978.850
	BANCA DI ROMA	5-09-2000	29.990.696.934	25-09-2000	30.060.675.784	**4,2**	20	69.978.850
24/2000	B.POP.SONDRIO	8-09-2000	11.999.770.476	16-11-2000	12.096.598.692	**4,21**	69	96.828.216
	B.POP.SONDRIO	8-09-2000	3.999.923.486	24-11-2000	4.036.369.489	**4,26**	77	36.446.003
	CASSA RISP.PARMA PIAC.	8-09-2000	33.998.815.312	30-11-2000	34.337.946.457	**4,35**	83	339.131.145
25/2000	B. POP. NOVARA	20-09-2000	6.999.298.734	30-11-2000	7.057.965.895	**4,25**	71	58.667.161
	CASSA RISP.PARMA PIAC.	20-09-2000	37.998.083.700	15-12-2000	38.387.469.126	**4,2897**	86	389.385.426
26/2000	B.POP.BERGAMO	26-09-2000	34.999.973.125	16-10-2000	35.081.620.901	**4,2**	20	81.647.776
	B.POP.BERGAMO	26-09-2000	33.999.619.959	16-10-2000	34.078.938.557	**4,2**	20	79.318.598
	CASSA RISP.PARMA PIAC.	26-09-2000	13.998.214.719	18-12-2000	14.135.999.886	**4,269**	83	137.785.167
	BANCA SELLA	26-09-2000	3.999.523.536	22-12-2000	4.041.278.567	**4,32**	87	41.755.031
	CASSA RISP.PARMA PIAC.	26-09-2000	32.999.056.455	29-12-2000	33.368.576.137	**4,289**	94	369.519.682
27/2000	B.POP.BERGAMO	18-10-2000	68.999.065.340	7-11-2000	69.164.675.874	**4,32**	20	165.610.534
28/2000	B.POP.VERONA	9-11-2000	19.998.430.979	23-11-2000	20.031.794.925	**4,29**	14	33.363.946
	B.POP.BERGAMO	9-11-2000	59.998.720.461	30-11-2000	60.150.959.846	**4,35**	21	152.239.385
29/2000	B.POP.VERONA	30-11-2000	24.999.745.308	21-12-2000	25.063.765.055	**4,39**	21	64.019.747
30/2000	B.POP.BERGAMO**	15-12-2000	23.998.474.379	16-01-2001	24.093.599.525	**4,46**	32	47.562.573
	B.POP. NOVARA**	15-12-2000	3.999.876.105	26-01-2001	4.020.828.367	**4,49**	42	7.981.814
31/2000	B.POP.VERONA**	22-12-2000	24.999.338.982	31-01-2001	25.122.113.003	**4,42**	40	27.624.155
								7.032.196.916
	riporto interessi del subtotale*							**15.501.986**
			1.814.203.688.603		**1.821.391.568.406**			**7.047.698.902**

* sono interessi di competenza del 2000 derivanti da investimenti effettuati nel 1999

** operazioni non ancora chiuse al 31/12/2000 ed esposte nello S.P. alla voce "investimenti di liquidità" tra le ATTIVITA' FINANZIARIE

RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI DELLA LIQUIDITA' IN OPERAZIONI "P.C.T."

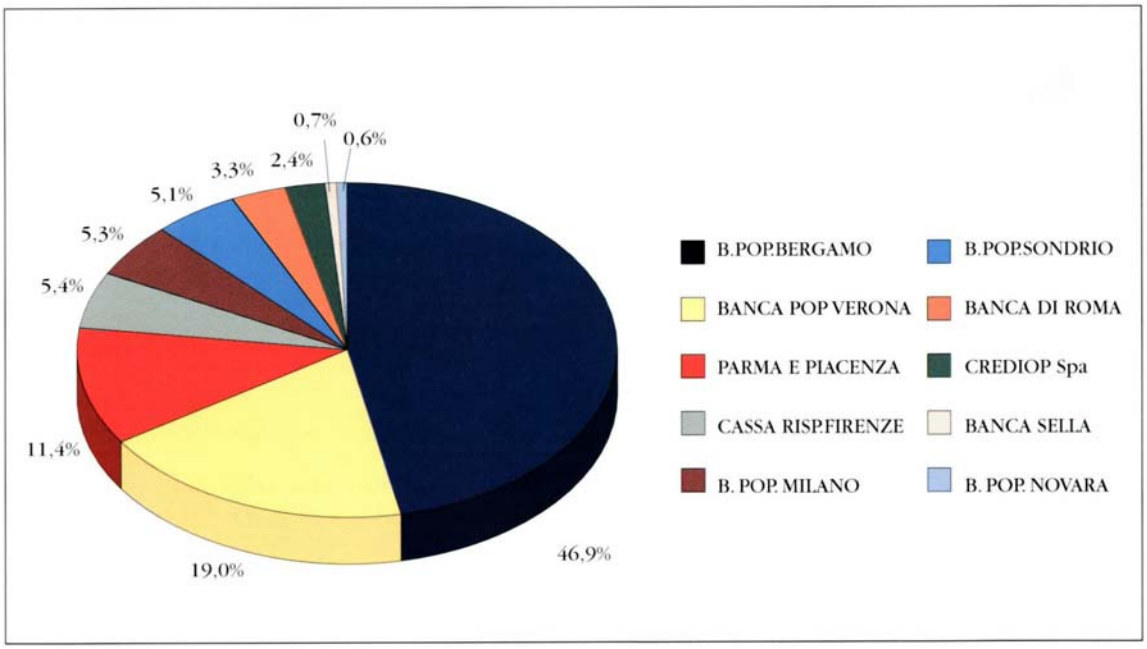
MESE	REN P.C.T.*	tasso netto C/C	T.U.S.nettato del 27%
GENNAIO	2,820	2,464	2,190
FEBBRAIO	3,009	2,646	2,372
MARZO	3,343	2,737	2,464
APRILE	3,393	2,828	2,555
MAGGIO	3,845	3,011	2,737
GIUGNO	3,853	3,376	3,102
LUGLIO	3,990	3,376	3,102
AGOSTO	4,057	3,376	3,102
SETTEMBRE	4,263	3,558	3,285
OTTOBRE	4,320	3,741	3,467
NOVEMBRE	4,343	3,741	3,467
DICEMBRE	4,456	3,741	3,467



* Il tasso mensile dei P.C.T. è ottenuto dalla media aritmetica dei tassi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese.

CAPITALE INVESTITO IN OPERAZIONI P.C.T. SU DIVERSI ISTITUTI BANCARI

Istituti bancari	Capitale investito	
B.POP.BERGAMO	849.977.365.717	46,9%
BANCA POP VERONA	344.481.828.326	19,0%
PARMA E PIACENZA	207.399.694.809	11,4%
CASSA RISP.FIRENZE	97.494.602.799	5,4%
B. POP. MILANO	95.996.274.573	5,3%
B.POP.SONDRIO	92.498.423.710	5,1%
BANCA DI ROMA	59.981.393.868	3,3%
CREDIOP Spa	43.377.457.406	2,4%
BANCA SELLA	11.997.472.556	0,7%
B. POP. NOVARA	10.999.174.839	0,6%
	1.814.203.688.603	



DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI

Descrizione	Valore al 31.12.2000	Valore al 31.12.1999
Depositi Bancari:	**74.027.179.490**	**81.622.336.869**
Banca Popolare di Sondrio c/c 40000	73.233.785.014	81.277.235.986
Banca Popolare di Sondrio c/c 41000	456.761.186	343.913.289
Banca Popolare di Sondrio c/c 43000	1.187.050	1.187.050
Banca Popolare di Sondrio c/c 2952/46	235.200.961	0
Banca Popolare di Sondrio c/c 40020	100.213.911	0
CARIVIT c/c 100620821	31.368	54

Banca Popolare di Sondrio c/c 40000

Le operazioni bancarie eseguite durante l'anno 2000 sul c/c 40000 intrattenuto presso la Banca Popolare di Sondrio, che rappresenta il conto corrente principale di tesoreria della Cassa, hanno prodotto un saldo attivo di chiusura di Lit. 73.233.785.014 generato come differenza tra:

- il saldo iniziale al 01.01.2000 di Lit. 81.277.235.986
- gli incassi pari a Lit. 2.952.196.637.088 e
- le liquidazioni per Lit. 2.960.240.088.060 eseguiti nel corso del 2000.

La liquidità a disposizione sul c/c è stata costantemente monitorata per permettere di cogliere le occasioni più favorevoli del mercato mobiliare allo scopo di realizzare la politica della Cassa in merito agli investimenti come meglio dettagliato nei commenti relativi all'area finanziaria.

Si sottolinea che, in merito alla convenzione stipulata con la banca tesoriera, Banca Popolare di Sondrio, il conto corrente in oggetto non è soggetto all'addebito di competenze bancarie esclusi i bolli previsti per legge.

Banca Popolare di Sondrio c/c 41000

Il c/c 41000 accoglie le operazioni relative alla gestione dei depositi cauzionali dei locatari.

Il saldo di chiusura al 31.12.2000 è pari a Lit. 456.761.186 e l'importo rappresenta la liquidità disponibile, nell'esercizio 2001, per adempiere alla stessa funzione.

Il conto corrente è esente da spese e commissioni bancarie.

Banca Popolare di Sondrio c/c 43000

Il c/c 43000, che non produce spese bancarie, viene utilizzato per l'addebito esclusivo degli estratti conto mensili relativi alle carte di credito assegnate agli amministratori, ai sindaci e ad alcuni dirigenti della Cassa per sostenere le spese per le trasferte effettuate in relazione all'incarico di lavoro.

Fino al 31.12.1999 era a disposizione la sola CARTA SI emessa dalla Servizi Interbancari SpA; durante l'esercizio 2000, in considerazione della crescente attività della Fondazione, con incontri e meeting all'estero sia di carattere previdenziale che di gestione del patrimonio, è stato sottoscritto anche un contratto con la società American Express per l'emissione della CARTA ORO BUSINESS che consente alla Cassa di usufruire di sconti ed agevolazioni per i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Direttori in missione fuori dei confini italiani.

Banca Popolare di Sondrio c/c 2952/46

Il Consiglio di Amministrazione, per motivi di trasparenza e vista anche la non sussistenza di spese per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari presso la Banca Popolare di Sondrio, ha deliberato l'accensione di un conto corrente specifico per monitorare tutti gli incassi e i pagamenti relativi alla "VII Conferenza Forense" .

La chiusura dello stesso avverrà a conclusione di tutte le operazioni connesse all'allestimento della manifestazione.

Banca Popolare di Sondrio c/c 40020

A seguito della definizione da parte del Ministero delle Finanze, avvenuta con Decreto del 24.12.1999, in

merito alle "modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione" il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nel corso dell'anno 2000, ha deliberato di aprire un nuovo conto corrente presso la banca cassiera destinato esclusivamente all'addebito delle imposte relative ai nuovi contratti di locazione registrati in via telematica con il collegamento diretto con l'Ufficio delle Entrate.

Il rapporto di conto corrente è esente da addebiti in merito alle operazioni bancarie.

Cassa di Risparmio di Viterbo c/c 100620821

Il conto corrente, acceso nel corso dell'esercizio 1999, è strumentale al transito dei contributi relativi alla previdenza complementare a favore dei dipendenti degli Enti Privatizzati (art. 62 CCNL) che affluiscono nel fondo pensione aperto "Previd System" gestito dalla Intesa Asset Management SGR SpA.

Avendo finalità uniche di conto corrente di "appoggio" , la Carivit non ha previsto addebito di competenze bancarie.

DENARO E ASSEGNI IN CASSA

Descrizione	Valore al 31.12.2000	Valore al 31.12.1999
Denaro assegni e valori in cassa	**408.149.445**	**360.305.045**
Denaro e assegni in cassa	20.845.900	24.451.500
Buoni pasto	187.416.000	134.916.000
Buoni benzina per autovetture di servizio	3.000.000	4.050.000
Valori bollati ex depositi cancelleria	196.887.545	196.887.545

Denaro e assegni in cassa

L'Ente dispone di un servizio di cassa interna per eseguire piccole spese che hanno carattere d'urgenza e che provvede a ricevere e successivamente versare alla banca cassiera tutti i valori che pervengono alla Cassa sia direttamente che tramite il servizio postale.

Il saldo al 31.12.2000 di Lit. 20.845.900 è così composto:

- giacenza iniziale di Lit. 24.451.500;
- prelievi dalla banca cassiera per Lit. 178.491.050;
- pagamenti contanti per Lit. 182.096.650.

Buoni pasto

Il servizio di cassa interna provvede, inoltre, alla provvista e all'erogazione dei buoni pasto per l'effettuazione del servizio sostitutivo di mensa.

Nel corso dell'esercizio 2000 sono stati:

- acquistati n. 54.544 buoni pasto per nominali Lit. 654.528.000.
- erogati n. 50.169 buoni pasto per nominali Lit. 602.028.000.

Nel totale dei buoni erogati sono inclusi anche n. 222 buoni erogati ad una dipendente AdEPP il cui controvalore è stato totalmente restituito dall'Associazione degli Enti privatizzati .

Residuano alla data del 31.12.2000 n. 15.618 buoni pasto per un valore nominale di Lit. 187.416.000 conservati in cassaforte.

Buoni benzina per autovetture di servizio

Costituisce il residuo al 31.12.2000 dei buoni benzina utilizzati durante l'anno per gli spostamenti delle autovetture di servizio:

- buoni acquistati L. 9.000.000
- buoni utilizzati L. 10.050.000

Valori bollati ex depositi cancelleria

Il valore è rimasto invariato rispetto alla chiusura al 31.12.1999; esso rappresenta la giacenza presso la sede della Cassa di valori bollati per Lit. 196.887.545 che derivano da pregresse restituzioni dalle Cancellerie presso Preture e Tribunali dei depositi giudiziari prescritti.

Per tali valori bollati si è in attesa della sostituzione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, al quale è stata fatta richiesta, con altri di valore facciale adeguato all' utilizzo attuale, trattandosi infatti di carte bollate da Lit. 300 e.da Lit. 700.

C/C POSTALI

Descrizione	Valore al 31.12.2000	Valore al 31.12.1999
C/C Postali	**3.975.269.872**	**14.616.164.666**
C/C Postale 837005	159.485.142	802.868.827
C/C Postale 969006	530.101.700	357.248.005
C/C Postale in EURO 16591034	***	- 18.007
C/C Postale in EURO 16591042	19.809.030	- 18.007
C/C Postale 26866004	3.265.874.000	13.456.083.848

*** Il saldo negativo di Lit. 117.028 relativo all'addebito della sola imposta di bollo è stato girocontato negli "altri debiti" delle passività

C/C Postale 837005

L'importo di Lit. 159.485.142 rappresenta il saldo attivo al 31.12.2000 del conto corrente postale 837005 utilizzato per gli incassi di versamenti di contributi dovuti a vario titolo.

C/C Postale 969006

Accoglie i versamenti residuali di canoni di locazione e varie effettuati dagli inquilini che non utilizzano come modalità di pagamento il MAV bancario. Il saldo al 31.12.2000 è pari a Lit. 530.101.700.

C/C Postale in EURO 16591034

Il conto corrente in oggetto, che alla data del 31.12.2000 presentava un saldo negativo per Lit. 117.028 dovuto esclusivamente ad addebiti per imposta di bollo, è stato girocontato contabilmente a fine esercizio nella voce "altri debiti" delle passività; nei primi mesi del 2001 l'importo è stato prontamente reintegrato.

C/C Postale in EURO 16591042

Per soddisfare eventuali richieste di versamenti contributivi in euro, nel corso dell'esercizio 1999 si sono aperti due conti correnti postali specifici. Al 31.12.2000 il saldo di Lit. 19.809.030 rappresenta l'importo totale dei versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 16591042 nel corso dell'esercizio.

C/C Postale 26866004

E' un conto corrente postale intestato alla Cassa ma gestito direttamente dalla banca tesoriera per l'incasso provvisorio di contributi in autoliquidazione.

Per uno sfasamento temporale di data operazione e non valuta, i versamenti effettuati negli ultimi giorni dell'anno rimangono temporaneamente sul conto in questione e successivamente girati sul c/c 40000 della B.P.S. nei primi giorni di gennaio dell'esercizio successivo.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI ATTIVI

Descrizione	Valore al 31.12.2000	Valore al 31.12.1999
Ratei attivi	**39.234.840.415**	**32.858.450.748**
Ratei attivi per interessi su PCT	83.168.542	6.383.170
Ratei attivi su cedole a gestione diretta	33.455.956.984	26.510.556.662
Ratei attivi su cedole di titoli c/o PIONEER-EUROPLUS	1.467.275.859	1.121.542.013
Ratei attivi su cedole di titoli c/o COMPAGE	1.850.997.676	2.138.583.766
Ratei attivi su cedole di titoli c/o GENERALI	1.724.803.080	2.901.337.009
Ratei attivi	652.638.274	180.048.128