

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| DESCRIZIONE | 31/12/2001 | 31/12/2000 | DESCRIZIONE | 31/12/2001 | 31/12/2000 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 129.149.662 | 84.000.000 | Fondi per rischi e oneri | 11.037.000.000 | 8.087.142.238 |
| Immobilizzazioni materiali | 210.838.754.458 | 208.272.245.765 | Fondo trattamento fine rapporto | 2.227.714.779 | 1.946.577.035 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 237.555.075.511 | 236.998.353.126 | Debiti | 11.698.126.935 | 11.405.100.393 |
| Crediti | 37.830.012.763 | 35.397.720.629 | Fondi di ammortamento | 10.819.271.549 | 8.861.472.717 |
| Attività finanziarie | - | 19.963.090.857 | Ratei e risconti passivi | 158.256.343 | 810.104.214 |
| Disponibilità liquide | 103.687.594.584 | 33.959.009.863 | | | |
| Ratei e risconti attivi | 1.806.726.544 | 948.817.022 | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 591.847.313.522 | 535.623.237.262 | TOTALE PASSIVITA' | 35.940.369.606 | 31.110.396.597 |
| | | | PATRIMONIO NETTO | 555.906.943.916 | 504.592.934.900 |
| | | | TOTALE GENERALE | 591.847.313.522 | 535.703.331.497 |

ATTIVITA'

| DESCRIZIONE | 31/12/2001 | 31/12/2000 |
|--|------------------------|------------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| Costi di impianto ed ampliamento | - | - |
| Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità | - | - |
| Software di proprietà ed altri diritti | 106.235.960 | 84.000.000 |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti similari | - | - |
| Immobilizzazioni in corso ed acconti | 22.913.702 | - |
| Altre | - | - |
| | 129.149.662 | 84.000.000 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| Terreni | - | - |
| Fabbricati | 206.000.782.004 | 203.009.248.358 |
| Fabbricati in corso di costruzione | - | - |
| Impianti e macchinari specifici | 1.103.126.078 | 1.068.144.590 |
| Impianti e macchinari generici | 1.584.575.056 | 1.584.575.056 |
| Automezzi | 68.764.250 | 68.764.250 |
| Macchine d'ufficio elettroniche | 84.306.677 | 84.306.677 |
| Mobili e macchine d'ufficio ordinarie | 679.512.385 | 677.139.985 |
| Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.317.688.008 | 1.780.066.849 |
| | 210.838.754.458 | 208.272.245.765 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| Partecipazioni in: | | |
| - imprese controllate | 11.202.430.296 | 11.399.244.304 |
| - imprese collegate | 228.227.688 | - |
| - altre imprese | 11.017.106.390 | 7.339.672.700 |
| Crediti: | | |
| - verso imprese controllate | - | - |
| - verso personale dipendente (mutui) | 20.315.360 | 34.537.919 |
| - verso personale dipendente (prestiti) | 65.086.284 | 81.577.976 |
| - verso altri | 1.514.815.239 | 1.659.626.676 |
| Depositi presso Tesoreria dello Stato | - | - |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati | 10.304.465.000 | 29.904.415.000 |
| Altri titoli | 38.163.028.136 | 19.963.085.978 |
| Gestioni patrimoniali | 165.039.601.118 | 166.616.192.573 |
| | 237.555.075.511 | 236.998.353.126 |
| CREDITI | | |
| Verso imprese controllate | 466.507.522 | 206.499.451 |
| Verso personale dipendente | 1.872.379 | 13.597.552 |
| Verso iscritti | 29.389.576.449 | 28.082.032.178 |
| Verso concessionari | 974.801.856 | 979.689.484 |
| Verso enti previdenziali per ricongiunzione | 5.311.335.539 | 4.371.944.713 |
| Verso inquilinato | 818.694.586 | 838.408.860 |
| Verso Stato | 16.916.740 | 27.909.570 |
| Verso altri | 850.307.692 | 877.638.821 |
| | 37.830.012.763 | 35.397.720.629 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| Investimenti di liquidità | - | 19.963.090.857 |
| Altre | - | - |
| | - | 19.963.090.857 |

ATTIVITA'

| DESCRIZIONE | 31/12/2001 | 31/12/2000 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Depositi bancari | 103.518.563.587 | 33.959.009.863 |
| Denaro, assegni e valori in cassa | - | - |
| C/c postali | 169.030.997 | - |
| | 103.687.594.584 | 33.959.009.863 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| Ratei attivi | 573.288.495 | 850.981.522 |
| Risconti attivi | 1.233.438.049 | 97.835.500 |
| | 1.806.726.544 | 948.817.022 |
| TOTALE ATTIVITA' | 591.847.313.522 | 535.623.237.262 |

PASSIVITA'

| DESCRIZIONE | 31/12/2001 | 31/12/2000 |
|--|------------------------|------------------------|
| FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| - Imposte e tasse | - | - |
| - Svalutazione crediti | 8.340.000.000 | 6.420.000.000 |
| - Oscillazione titoli | - | - |
| - Oneri e rischi diversi | 2.697.000.000 | 1.667.142.238 |
| | 11.037.000.000 | 8.087.142.238 |
| FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | |
| Fondo trattamento fine rapporto pubbl. imp. | 581.952.835 | 620.580.431 |
| Fondo trattamento fine rapporto (art. 2120 C.C.) | 1.645.761.944 | 1.325.996.604 |
| | 2.227.714.779 | 1.946.577.035 |
| DEBITI | | |
| Debiti verso banche | 4.220.840.866 | 4.621.894.790 |
| Acconti | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Debiti verso fornitori | 1.431.381.413 | 1.236.585.564 |
| Debiti rappresentati da titoli di credito | - | - |
| Debiti verso imprese controllate | 42.783.516 | 40.325.874 |
| Debiti verso imprese collegate | 262.535.536 | - |
| Debiti verso lo Stato | - | - |
| Debiti tributari | 2.318.243.633 | 2.374.235.847 |
| Debiti verso enti previdenziali | 316.504.779 | 300.889.290 |
| Debiti verso personale dipendente | 131.062.201 | 383.502.402 |
| Debiti verso iscritti | 2.121.081.495 | 1.515.389.962 |
| Debiti per depositi cauzionali | 78.650.638 | 97.652.638 |
| Altri debiti | 275.042.858 | 334.624.026 |
| | 11.698.126.935 | 11.405.100.393 |
| FONDI DI AMMORTAMENTO | | |
| - Immobilizzazioni immateriali | 32.998.572 | - |
| - Immobilizzazioni materiali (fabbricati) | 8.345.857.994 | 6.888.156.191 |
| - Immobilizzazioni materiali (imp.e macch. specif.) | 763.792.797 | 599.215.946 |
| - Immobilizzazioni materiali (imp. e macch. generici) | 1.113.819.985 | 884.850.558 |
| - Immobilizzazioni materiali (automezzi) | 68.764.250 | 68.764.250 |
| - Immobilizzazioni materiali (macch. d'uff. elettr.) | 78.170.769 | 70.777.606 |
| - Immobilizzazioni materiali (mobili e macch. uff. ord.) | 415.867.182 | 349.708.166 |
| - Altri | - | - |
| | 10.819.271.549 | 8.861.472.717 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| Ratei passivi | 156.356.843 | 809.641.614 |
| Risconti passivi | 1.899.500 | 462.600 |
| | 158.256.343 | 810.104.214 |
| TOTALE PASSIVITA' | 35.940.369.606 | 31.110.396.597 |
| PATRIMONIO NETTO | | |
| Riserva legale (D.Lgs.509/94) | 149.102.440.080 | 149.102.440.080 |
| Riserve statutarie | - | - |
| Altre riserve | 355.410.400.585 | 301.811.116.342 |
| Avanzi (disavanzi dell'esercizio) portati a nuovo | - | - |
| Avanzo dell'esercizio | 51.394.103.251 | 53.679.378.478 |
| | 555.906.943.916 | 504.592.934.900 |
| TOTALE A PAREGGIO | 591.847.313.522 | 535.703.331.497 |