

**ATTIVITA'**  
**ALLEGATO N. 14**

**CREDITI**  
**Verso imprese controllate**

CONSISTENZA INIZIALE

-

CREDITI INESIGIBILI  
(insussistenze di attivo)

-

ACCERTAMENTO MAGGIORI  
CREDITI (sopravv. attive)

-

RISCOSSI NEL 2000

-

DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2000

206.499.451

206.499.451

**TOTALE**

**206.499.451**

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 15

**CREDITI**  
Verso personale dipendente

|                                                    |                               |                     |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                               |                               | 12.294.196          |                   |
| CREDITI INESIGIBILI<br>(insussistenze di attivo)   |                               | -                   |                   |
| ACCERTAMENTO MAGGIORI<br>CREDITI (sopravv. attive) |                               | -                   |                   |
| RISCOSSI NEL 2000                                  |                               | <u>- 12.294.196</u> | -                 |
| DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2000                      | Interessi su mutui e prestiti | 3.473.447           |                   |
|                                                    | Quote capitali su mutui       | 9.617.472           |                   |
|                                                    | " " " prestiti                | <u>506.633</u>      | <u>13.597.552</u> |
| <b>TOTALE</b>                                      |                               |                     | <b>13.597.552</b> |

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 16

**CREDITI**  
Verso iscritti

|                                                                 |                       |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                                            |                       | 25.219.615.459   |                                 |
| RETTIFICA SALDI CONTABILI INIZIALI<br>(insussistenze di attivo) |                       | -393.981.109     |                                 |
| ACCERTAMENTO MAGGIORI<br>CREDITI (sopravv. attive)              |                       |                  |                                 |
| RISCOSSI NEL 2000                                               |                       | - 10.446.266.529 | 14.379.367.821 *                |
| DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2000                                   | contributi sogg.      | 11.230.134.224   |                                 |
|                                                                 | " "                   | 1.329.242.223    | (posti in riscossione nel 2001) |
|                                                                 | " integr.             | 83.608.200       |                                 |
|                                                                 | " mater.              | 422.420.000      |                                 |
|                                                                 | " "                   | 133.340.000      | (posti in riscossione nel 2001) |
|                                                                 | sanzioni sogg.        | 6.190.925        |                                 |
|                                                                 | contributi da ricong. | 497.728.785      | 13.702.664.357                  |
| <b>TOTALE</b>                                                   |                       |                  | <b>28.082.032.178</b>           |

\* di cui

- L. 3.007.471.459 per contrib. sogg.e di mat.richiesti nel 97
- L. 3.516.552.168 per contrib. sogg.e di mat.richiesti nel 98
- L. 5.936.328.808 per contr. sogg.e di mat. richiesti nel 99
- L. 160.181.263 per contrib. sogg. 99 richiesti nel 00
- L. 16.700.049 per sanzioni richieste negli anni 97, 98 e 99
- L. 1.742.134.074 per ricongiunzione al 31/12/99

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 17

**CREDITI**  
Verso Concessionari

|                                                    |              |                    |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                               | 991.614.543  |                    |
| CREDITI INESIGIBILI<br>(insussistenze di attivo)   |              |                    |
| ACCERTAMENTO MAGGIORI<br>CREDITI (sopravv. attive) |              |                    |
| RISCOSSI NEL 2000                                  | - 11.925.059 | <u>979.689.484</u> |
| <b>TOTALE</b>                                      |              | <b>979.689.484</b> |

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 18

**CREDITI**  
Verso Enti Previdenziali per ricongiunzione

|                                                    |               |                      |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                               | 4.436.961.277 |                      |
| CREDITI INESIGIBILI<br>(insussistenze di attivo)   | -             |                      |
| ACCERTAMENTO MAGGIORI<br>CREDITI (sopravv. attive) | -             |                      |
| RISCOSSI NEL 2000                                  | - 721.495.254 | 3.715.466.023        |
| DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2000                      | 656.478.690   | 656.478.690          |
| <b>TOTALE</b>                                      |               | <b>4.371.944.713</b> |

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 19

**CREDITI**  
Verso inquilinato

|                                                    |                 |                           |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                               |                 | 2.105.722.293             |                    |
| CREDITI INESIGIBILI<br>(insussistenze di attivo)   | -               | 205.753                   |                    |
| ACCERTAMENTO MAGGIORI<br>CREDITI (sopravv. attive) |                 |                           |                    |
| RISCOSSI NEL 2000                                  | -               | 1.709.591.965             | 395.924.575 *      |
| DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2000                      | canoni<br>oneri | 412.237.690<br>30.246.595 | 442.484.285        |
| <b>TOTALE</b>                                      |                 |                           | <b>838.408.860</b> |

\* di cui L. 58.198.526 per canoni e onore 99  
L. 322.521.552 per canoni e oneri 98  
L. 15.204.497 per canoni e oneri al 31/12/97

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 20

**CREDITI**  
Verso lo Stato

|                                                                  |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                                             | 1.023.042.765   |                   |
| CREDITI INESIGIBILI<br>(insussistenze di attivo)                 | -               |                   |
| ACCERTAMENTO MAGGIORI<br>CREDITI (sopravv. attive)               | -               |                   |
| RISCOSSI NEL 2000                                                | - 1.003.310.455 | 19.732.310 *      |
| DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2000    rimborso maggiorazioni ex comb. | 8.177.260       | 8.177.260         |
| <b>TOTALE</b>                                                    |                 | <b>27.909.570</b> |

\* rimborso maggiorazioni ex comb. anni 1998 e 1999

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 21

**CREDITI**  
Verso altri

|                                                    |                                                           |              |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                               |                                                           | 25.402.462   |                    |
| CREDITI INESIGIBILI<br>(insussistenze di attivo)   |                                                           | -            |                    |
| ACCERTAMENTO MAGGIORI<br>CREDITI (sopravv. attive) |                                                           | -            |                    |
| RISCOSSI NEL 1999                                  |                                                           | - 25.402.462 | -                  |
| DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2000                      |                                                           |              |                    |
|                                                    | riaccredito pensioni d'esercizio                          | 20.665.405   |                    |
|                                                    | riaccredito pensioni esercizi prec.                       | 60.357.000   |                    |
|                                                    | 1° rata finanziamento Oly Hotel                           | 84.093.680   |                    |
|                                                    | 2° rata piano rimborso prestito obbligaz. BPS 02/00-12/09 | 197.164.565  |                    |
|                                                    | oneri a carico CNO rivista categ.                         | 47.135.522   |                    |
|                                                    | acconto spese per emissione decreti ingiuntivi            | 19.909.240   |                    |
|                                                    | crediti da partite di giro                                | 1.329.497    |                    |
|                                                    | altre rettifiche                                          | 7.274.442    |                    |
|                                                    | crediti v/ Banca per cedole interessi                     | 439.709.470  |                    |
|                                                    |                                                           |              | 877.638.821        |
|                                                    | <b>TOTALE</b>                                             |              | <b>877.638.821</b> |

**ATTIVITA' FINANZIARIE**  
Investimenti di liquidità

| DATA ACQUISTO VALORE NOMINALE |          |                | CONSISTENZA<br>AL 31/12/99 | PREZZO D'ACQUISTO<br>ACQUISTI<br>E/O CESSIONI | CONSISTENZA<br>AL 31/12/00 |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| C.C.T. 01/05/98 - 01/05/05    | 15/11/00 | 19.883.556.630 | -                          | 19.963.090.857                                | 19.963.090.857             |
| <b>TOTALI</b>                 |          |                | -                          | <b>19.963.090.857</b>                         | <b>19.963.090.857</b>      |

Operazione "pronti contro termine" periodo 15/11/00 - 15/03/01

**Flusso monetario generato (assorbito) dalla gestione reddituale:**

|                                                       |                |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Avanzo dell'esercizio                                 | 53.599.284.243 |                       |
| Ammortamenti                                          | 2.379.523.732  |                       |
| Incremento netto fondo TFR                            | 43.386.749     |                       |
| Plusvalenze su alienazioni immobilizzazioni materiali | -12.000.000    |                       |
| Rendimento netto delle gestioni patrimoniali (G.P.M.) | -8.333.934.372 |                       |
| Incremento netto fondi per rischi e oneri             | 3.173.076.653  |                       |
| Incremento netto crediti dell'attivo circolante       | -1.583.067.634 |                       |
| Decremento ratei e risconti attivi                    | 1.041.578.252  |                       |
| Incremento netto debiti                               | 124.436.285    |                       |
| Decremento ratei e risconti passivi                   | -281.796.363   | <b>50.150.487.545</b> |

**Flusso monetario generato (assorbito) da attività ordinarie di investimento:**

|                                                                                          |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali                                             | -84.000.000     |                        |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali                                               | -7.540.569.292  |                        |
| Incremento dei debiti v/fornitori per acquisti di immobilizzazioni immateriali           | 38.400.000      |                        |
| Incremento dei debiti v/fornitori per acquisti o migliorie di immobilizzazioni materiali | 62.643.337      |                        |
| Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali alienate                                   | 12.000.000      |                        |
| Investimenti in titoli immobilizzati                                                     | -14.999.449.140 |                        |
| Rientro titoli immobilizzati per scadenza o estrazione                                   | 27.789.369.162  |                        |
| Investimenti in gestioni patrimoniali (G.P.M.)                                           | -25.000.000.000 | <b>-19.721.605.933</b> |

**Flusso monetario generato (assorbito) da altre attività finanziarie:**

|                                                                |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Incassi di mutui e prestiti a dipendenti                       | 54.978.581      |                    |
| Investimenti in pronti c/termine                               | -19.963.090.857 |                    |
| Recupero deposito vincolato c/o Tesoreria dello Stato          | 16.837.000.000  |                    |
| Decremento netto credito per anticipi IRPEF su TFR             | 27.327.807      |                    |
| Erogazione finanziamenti attivi a terzi                        | -1.500.000.000  |                    |
| Quote correnti di finanziamenti attivi                         | 67.363.680      |                    |
| Accensione finanziamenti passivi bancari                       | 5.000.000.000   |                    |
| Rimborsi finanziamenti passivi bancari                         | -378.105.210    |                    |
| Riscossione di crediti immobilizzati verso imprese controllate | 30.000.000      | <b>175.474.001</b> |

**Flusso monetario complessivo dell'esercizio**

**30.604.355.613**

**Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide:**

|                                |                |                       |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Disponibilità liquide finali   | 33.959.009.863 |                       |
| Disponibilità liquide iniziali | 3.354.654.250  | <b>30.604.355.613</b> |

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 24

**RATEI E RISCOINTI ATTIVI**  
Ratei attivi

CONSISTENZA AL 31/12/1999

1.961.385.907

MINORI RATEI  
(insussistenze di attivo)

MAGGIORI RATEI  
(sopravvenienze attive)

RISCOSSI NEL 2000

-1.827.951.165

133.434.742 \*

RICAVI COMPETENZA 2000:

| DESCRIZIONE TITOLO                              | VALORE<br>NOMINALE | %    | CEDOLA           | COMPETENZA<br>2000 | SCARTO NEGOZ.<br>TITOLI QUOTA 00 | DIFF. TRA COSTO<br>CAPITALE ASSIC.<br>QUOTA 00 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| OBBL. FOND. BNL                                 | 443.000.000        | 5,90 | 15/07 - 14/01/01 | 23.958.917         |                                  |                                                |                    |
| OBBL. FOND. BNL                                 | 22.000.000         | 5,15 | 15/07 - 14/01/01 | 1.038.584          |                                  |                                                |                    |
| OBBL. FOND. BNL                                 | 37.000.000         | 4,45 | 15/07 - 14/01/01 | 1.509.292          |                                  |                                                |                    |
| CART. FOND.B.NAPOLI                             | 200.000.000        | 8,75 | 01/10 - 31/03/01 | 8.750.000          |                                  |                                                |                    |
| B.T.P. 15/1/98 - 01                             | 17.000.000.000     | 2,50 | 15/07 - 15/01/01 | 389.582.655        |                                  |                                                |                    |
| C.C.T. IND. 1/6/95 - 02                         | 7.500.000.000      | 2,80 | 01/12 - 31/05/01 | 35.000.000         | 28.192.771                       |                                                |                    |
| C.C.T. IND. 1/6/95 - 02                         | 3.010.000.000      | 2,80 | 01/12 - 31/05/01 | 14.046.666         | 1.641.818                        |                                                |                    |
| C.C.T. IND. 1/6/98 - 05 (pronti contro termine) | 19.883.556.630     | 2,68 | 01/11 - 30/04/01 | 177.963.757        |                                  |                                                |                    |
| Polizza EUROMEIE INDEX 2000                     | 10.362.398.429     |      |                  |                    |                                  | 35.862.320                                     |                    |
|                                                 |                    |      |                  | 651.849.871        | 29.834.589                       | 35.862.320                                     | 717.546.780        |
|                                                 |                    |      |                  |                    | <b>TOTALE</b>                    |                                                | <b>860.981.522</b> |

\* scarto positivo al 31/12/99 per negoziazione titoli

ATTIVITA'  
ALLEGATO N. 25

**RATEI E RISCONTI ATTIVI**  
Risconti attivi

|                                                            |                    |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| CONSISTENZA AL 31/12/1999                                  | 29.009.367         |                   |
| RETTIFICA PER IMPUTAZIONE A COSTI 2000                     | <u>-29.009.367</u> | -                 |
| COSTI DI COMPETENZA 2001:                                  |                    |                   |
| Oneri e servizi gestione immobiliare                       | 1.500.000          |                   |
| Libri, riviste e altre pubblicazioni - rinnovo abbonamenti | 1.850.500          |                   |
| Manutenzione impianti e locali sede                        | 2.826.000          |                   |
| Canoni Collegamento banche dati e manutenzione software    | 3.300.000          |                   |
| Polizze assicurative                                       | <u>88.359.000</u>  | <u>97.835.500</u> |
| <b>TOTALE</b>                                              |                    | <b>97.835.500</b> |

PASSIVITA'  
ALLEGATO N. 1

**FONDI PER RISCHI E ONERI**  
Svalutazione crediti

|                                                                  | CONSISTENZA<br>AL 31/12/99 | UTILIZZO<br>DEL FONDO | ACCANTONAMENTO<br>DELL'ESERCIZIO | CONSISTENZA<br>AL 31/12/00 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CONTRIBUTI<br>SOGGETTIVI          | 2.270.000.000              |                       | 3.650.000.000                    | 5.920.000.000              |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CONCESSIONARI                   | 410.000.000                |                       | -                                | 410.000.000                |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO INQUILINATO<br>CANONI PREGRESSI | 90.000.000                 |                       | -                                | 90.000.000                 |
| <b>TOTALE</b>                                                    | <b>2.770.000.000</b>       |                       | <b>3.650.000.000</b>             | <b>6.420.000.000</b>       |

PASSIVITA'  
ALLEGATO N.2

**FONDI PER RISCHI E ONERI**  
Oneri e rischi diversi

|                                                       | CONSISTENZA<br>AL 31/12/99 | UTILIZZO<br>DEL FONDO | ACCANTONAMENTO<br>DELL'ESERCIZIO | CONSISTENZA<br>AL 31/12/2000 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| FONDO ONERI PRESUNTI<br>PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | 1.894.065.585              | -968.518.835          | 550.000.000                      | 1.475.546.750                |
| FONSO ONERI PRESUNTI<br>PER ALTRI COSTI               | 250.000.000                | -58.404.512           | -                                | 191.595.488                  |
| FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE<br>IN CORSO             | -                          | -                     | -                                | -                            |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>2.144.065.585</b>       | <b>-1.026.923.347</b> | <b>550.000.000</b>               | <b>1.667.142.238</b>         |

PASSIVITA'  
ALLEGATO N.3

**FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**  
Fondo trattamento fine rapporto pubbl. impiego, fondo trattamento fine rapporto art. 2120 C.C.

|                                              | CONSISTENZA<br>AL 31/12/99 | ACCANTONAMENTO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGAMENTI           | CONSISTENZA<br>AL 31/12/00 |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| INDENNITA' FINE RAPPORTO<br>PUBBLICO IMPIEGO | 782.165.119                |                                  | -161.584.688        | 620.580.431                |
| INDENNITA' FINE RAPPORTO<br>ART. 2120 C.C    | <u>1.121.025.167</u>       | <u>361.787.272</u>               | <u>-156.815.835</u> | <u>1.325.996.604</u>       |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>1.903.190.286</b>       | <b>361.787.272</b>               | <b>-318.400.523</b> | <b>1.946.577.035</b>       |

PASSIVITA'  
ALLEGATO N. 4

**DEBITI**  
Debiti verso banche

|                                             |               |                      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| CONSISTENZA INIZIALE                        | -             |                      |
| MINORI DEBITI<br>(insussistenze di passivo) | -             |                      |
| MAGGIORI DEBITI<br>(sopravvenienze passive) | -             |                      |
| PAGATI NEL 2000                             | -             | -                    |
| FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO DA BPS          | 5.000.000.000 |                      |
| RIMBORSO RATE SCADENTI NEL 2000             | - 378.105.210 | <u>4.621.894.790</u> |
| <b>TOTALE</b>                               |               | <b>4.621.894.790</b> |