

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 5

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese controllate e collegate

	QUOTA PARTECIP	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31/12/01	CONSISTENZA AL 31/12/00	ACQUISTI E/O RIVALUTAZ.	CESSIONI E/O SVALUTAZ.	CONSISTENZA AL 31/12/01
Immobiliare G.UNO s.r.l. (controllata) V.le del Caravaggio 78 - IV piano stanza 41- Roma	100%	2.168.622.400	4.402.541.925	11.202.430.296			11.202.430.296
TOTALE		2.168.622.400	4.402.541.925	11.202.430.296			11.202.430.296
Teleconsul Editore S.p.A. (collegata) Via G. Pacchioni 15 - Roma	45%	600.000.000	836.102.685	196.814.008	285.000.000	253.586.320	228.227.688
TOTALE		600.000.000	836.102.685	196.814.008	285.000.000	253.586.320	228.227.688

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 6

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in altre imprese

	CONSISTENZA AL 31/12/00	ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/01	QUANTITA'
AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.511.500.000	3.375.375.569	4.886.875.569	300.000
AZIONI ORDINARIE ENEL	5.828.172.700	-	5.828.172.700	350.000
GENCASSE PROFESSIONALI S.P.A.		302.058.121	302.058.121	31.200
TOTALI	7.339.672.700	3.677.433.690	11.017.106.390	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 7

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso altri

	CONSISTENZA AL 31/12/00	VARIAZIONI IN + O IN -	CONSISTENZA AL 31/12/01
Acconto di imposta su T.F.R. ex art. 2 D.L. 28/03/97 convertito con modificazioni nella Legge 28/05/97 n. 140	7.822.387	-7.822.387	-
Rivalutazione del credito			
Costituzione deposito per il compenso spettante al collegio arbitrale per la controversia Enpac/Basileus	219.167.969	-	219.167.969
Finanziamento concesso alla Oly Hotel s.r.l.	1.432.636.320	-136.989.050	1.295.647.270
TOTALI	1.659.626.676	-144.811.437	1.514.815.239

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 8

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati

	DATA ACQUISTO	VALORE NOMINALE	CONSISTENZA AL 31/12/00	PREZZO D'ACQUISTO ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/01
C.C.T. 01/06/95 - 01/06/02	14/07/1995	7.500.000.000	7.305.000.000		7.305.000.000
C.C.T. 01/06/95 - 01/06/02	21/12/1995	3.010.000.000	2.999.465.000		2.999.465.000
B.T.P. 01/07/96 - 01/07/01	23/12/1996	2.000.000.000	2.118.000.000	- 2.118.000.000	-
B.T.P. 15/01/98 - 15/01/01	25/11/1998	17.000.000.000	<u>17.481.950.000</u>	<u>- 17.481.950.000</u>	<u>-</u>
	TOTALI		29.904.415.000	- 19.599.950.000	10.304.465.000

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 9

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altri titoli

	CONSISTENZA AL 31/12/00	ACQUISTI E/O CESSIONI	CONSISTENZA AL 31/12/01	VALORE NOMINALE
CART. FOND. BANCO NAPOLI 82 - 02	200.000.000	-110.000.000	90.000.000	90.000.000
OBBL. BNL 92 - 03	443.000.000	-340.000.000	103.000.000	103.000.000
OBBL. BNL 93 - 04	22.000.000	-22.000.000	-	-
OBBL. BNL 93 - 04	37.000.000	-37.000.000	-	-
OBBL. BNL 95 - 06	4.650.800.000	-674.170.000	3.976.630.000	3.976.630.000
OBBL. BPS 00 - 09	4.610.285.978	-410.382.745	4.199.903.233	4.199.903.233
OBBL. BPS 01 - 11	-	9.681.350.000		
		-392.536.145	9.288.813.855	9.288.813.855
OBBL. FRANCE TELECOM 01-05	-	9.618.421.225	9.618.421.225	9.618.421.225
OBBL. BPS 01 -05	-	999.115.320		
		-112.855.497	886.259.823	886.259.823
Polizza EUROMEIE INDEX 2000 15/3/00 - 15/3/08	10.000.000.000		10.000.000.000	10.362.398.429
TOTALI	19.963.085.978	18.199.942.158	38.163.028.136	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 10

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Gestioni patrimoniali

GESTIONI PATRIMONIALI BPS

DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE IN EURO AL C.M.P.	COSTO M.P.	VALORE RATEO IN EURO
GENERALI ASSICURAZIONI	5.600,000	171.251,45	30,58062	
UNICREDIT ORD.	60.000,000	254.400,00	4,24000	
ALLEANZA ASSICURAZIONI	60.000,000	728.555,19	12,14259	
RINASCENTE ORD.	59.000,000	333.136,01	5,64637	
AUTOSTRADA SPA	31.600,000	218.728,20	6,92178	
CCT 01MG96/03	4.442.000,000	4.481.412,19	100,88726	29.446,02
TIM ORD.	96.750,000	712.188,00	7,36112	
MEDIASET ORD	60.900,000	687.721,78	11,29264	
TELECOM IT. ORD.	97.500,000	1.362.500,76	13,97437	
OLIVETTI ORD	509.750,000	1.125.277,01	2,20751	
BNL ORD.	95.000,000	239.788,50	2,52409	
IFIL ORD.RAGGR.	62.000,000	509.986,99	8,22560	
FIDEURAM 09	2.482.000,000	2.425.191,20	97,71117	25.420,64
FINMECCANICA ORD	255.000,000	362.403,34	1,42119	
MONDATORI ORD.FR.	36.400,000	274.574,65	7,54326	
FIAT ORD RAGG.	22.700,000	532.608,70	23,46294	
ARCA BON CORP.	674.648,420	3.550.000,00	5,26200	
DATALOGIC	1.950,000	39.000,00	20,00000	
ITALGAS RAGG	26.000,000	259.563,20	9,98320	
CTZ 31DC2002	1.570.000,000	1.512.335,23	96,32708	
BENETTON GROUP	43.500,000	586.187,68	13,47558	
ENEL ORD RAGG.	65.750,000	533.138,01	8,10856	
BTP 01LG01/04	3.450.000,000	3.493.086,66	101,24889	77.200,65
BIRS US 97/02	3.104.000,000	3.654.111,25	117,72266	13.449,63
ALCALTEL	1.600,000	54.846,72	34,27920	
VIVENDI UNIVERSAL	8.729,000	751.127,99	86,04972	
OLIVETTI EURO4	3.467.000,000	3.501.671,12	101,00003	85.204,99
NOKIA OYJ	8.867,000	273.978,59	30,89868	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 10

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Gestioni patrimoniali

FLEM.EAST.EUR	52.940,766	859.305,77	16,23146	
JF JAPANESE	27.169,433	751.245,80	27,65040	
BRITISH TEL FB03TV	2.235.000,000	2.248.591,03	100,60810	12.066,77
MSDW EQUITY	30.605,000	858.700,87	28,05754	
BAYER AG	6.930,000	311.051,66	44,88480	
DEUTSCHE TELECOM	22.630,000	612.660,47	27,07293	
		<u>38.270.326,02</u>		<u>242.788,70</u>
VALORE AL C.M.P. ESPESSO IN LIRE		74.101.684.163		
SALDO LIQUIDO DA C/C B.P.S.		29.548.894		
RATEI AL 31/12/01		<u>470.104.476</u>		
		74.601.337.533		

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 11

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Gestioni patrimoniali

GESTIONI PATRIMONIALI INDOSUEZ

DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE IN EURO AL C.M.P.	COSTO M.P.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	3.050,000	50.630,00	18,60000
FONDO MIDA OBBL. INTERNAZIONALE	178.974,207	1.806.248,56	10,09223
FONDO MIDA OBBLIGAZIONARIO	277.488,983	3.910.259,90	14,09159
FONDO MIDA MONETARIO	569.210,282	5.920.307,65	10,40091
FONDO MIDA AZIONARIO	31.104,448	702.379,85	22,58133
FONDO MIDA OBBL. EURORATING	258.050,054	1.327.925,58	5,14600
FONDO MIDA AZIONARIO EURO	172.459,231	1.153.465,42	6,68834
FONDO MIDA CAP. ITALIA	204.959,999	1.024.995,33	5,00095
EUROPRIUS AZ NORD AMERICA	85.721,347	759.191,64	8,85651
C.A.F. ITALY	14.805,262	309.874,13	20,93000
C.A.F. JAPAN	369.779,063	926.138,04	2,50457
C.A.F. NORTH AMERICA	93.265,306	671.394,03	7,19875
		18.562.810,12	
VALORE AL C.M.P. ESPRESSO IN LIRE		35.942.612.351	
SALDO LIQUIDO DA C/C FINANZIARIA INDOSUEZ	-	17.707.228	
		35.924.905.123	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 12

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Gestioni patrimoniali

GESTIONI PATRIMONIALI CARIPLO

DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE IN EURO AL C.M.P.	COSTO M.P.	VALORE RATEO IN EURO
TELECOM ITALIA ORD.	20.000,000	282.100,00	14,10500	
TOTAL FINA	500,000	88.316,50	176,63300	
GENERALI ASS.	6.000,000	193.801,20	32,30020	
CARREFOUR S.A, FRF	1.500,000	94.159,00	62,77267	
MEDIOBANCA	5.400,000	72.939,70	13,50735	
DEUTSCHE TELECOM	6.000,000	174.933,95	29,15566	
SIEMENS AG REG.	3.750,000	363.947,53	97,05267	
INTESABCI ORD	31.000,000	81.161,10	2,61810	
ALLIANZ AG	200,000	56.082,61	280,41305	
PHILIP M FIN	350.000,000	344.505,00	98,43000	11.607,54
GMAC	250.000,000	254.700,00	101,88000	12.506,85
COCA COLA ERF	520.000,000	520.754,00	100,14500	15.065,75
NOKIA	5.000,000	159.511,85	31,90237	
AXA	1.400,000	46.751,24	33,39374	
ALCATEL ALSTHOM	4.010,000	88.809,37	22,14698	
CREDIT LYONNAIS	2.000,000	94.462,00	47,23100	
FIAT FIN 31/03/99	1.000.000,000	929.850,00	92,98500	28.253,40
BAYER TEDESCHE	1.950,000	97.284,64	49,88956	
SIEMENS 4LG06	250.000,000	247.490,00	98,99600	6.438,36
CARIFONDO TESORERIA	137.000,000	865.214,70	6,31544	
TELECOM ITALIA RISP	60.000,000	300.160,00	5,00267	
BTP 15ST02	850.000,000	858.755,00	101,03000	14.446,52
BTP 15AP02	1.800.000,000	1.799.031,00	99,94617	11.423,16
BTP 1NV09	700.000,000	634.991,00	90,71300	4.930,94
BTP 15LG04	1.542.000,000	1.484.608,74	96,27813	28.325,92
BTP 15GN03	1.000.000,000	1.002.780,00	100,27800	2.197,80
FIAT ORD EX RAGGR.	3.100,000	85.484,50	27,57565	
ENEL SPA ORD EX RAGG.	20.000,000	180.720,00	9,03600	
OLIVETTI FIN TECNO	1.022.250,000	1.036.561,50	101,40000	1.121,71

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 12

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Gestioni patrimoniali

UNILEVER NV	1.300,000	79.392,56	61,07120	
ING GROEP	3.600,000	143.877,97	39,96610	
CARREFOUR SA	500.000,000	489.500,00	97,90000	6.412,67
VODAPHONE AIR	50.000,000	213.976,49	4,27953	
GLAXOSMITHKLINE	5.200,000	158.075,60	30,39915	
IBM USD	400,000	42.054,38	105,13595	
CISCO SYSTEMS INC	6.859,000	270.031,61	39,36895	
GENERAL ELECTRIC. CO	2.481,000	129.698,73	52,27680	
INTEL CORP USD	5.090,000	276.288,42	54,28063	
MICROSOFT CORP	2.000,000	163.398,93	81,69947	
TREASURY	600.000,000	645.779,10	107,62985	8.018,86
FORD M.C.	100.000,000	107.404,62	107,40462	469,34
ROCHE HOLDING GENUSS	1.000,000	82.146,46	82,14646	
		<u>15.241.491,00</u>		<u>151.218,82</u>
VALORE AL C.M.P. ESPRESSO IN LIRE		29.511.641.779		
SALDO LIQUIDO DA C/C CARIPLO		127.491.026		
RATEI AL 31/12/01		<u>292.800.465</u>		
		29.931.933.270		

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 13

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Gestioni patrimoniali

GESTIONI PATRIMONIALI MPS

DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE IN EURO AL C.M.P.	COSTO M.P.	VALORE RATEO IN EURO
CCT 1/02/95	150.000,00	150.315,02	100,21001	3.035,87
DUCATO AZ.EUROPA	224.372,86	2.583.204,75	11,51300	
BTP 1/01/0-1/07/05	550.000,00	541.803,90	98,50980	12.991,50
BTP 1/11/99-1/5/31	130.000,00	133.172,26	102,44020	1.292,81
BTP 1/11/99-2010	230.000,00	232.576,23	101,12010	2.096,68
BTP15/10/00-03	750.000,00	754.125,00	100,55000	8.329,28
OLIVETTI FINANCE	1.450.000,00	1.478.325,75	101,95350	1.590,94
BRD 00/30	95.000,00	106.927,44	112,55520	5.872,43
BTAN 00/05	550.000,00	552.725,80	100,49560	12.958,88
BRD 00/10	200.000,00	205.088,20	102,54410	5.178,08
KPN 00/03	250.000,00	250.724,00	100,28960	8.329,10
CREDIT SUIS00/10	100.000,00	103.215,60	103,21560	1.579,10
BRD 00/11EUR	90.000,00	94.364,22	104,84913	5.654,36
BRD 98/03	200.000,00	201.901,19	100,95060	2.609,58
DUCATO AZ AMERICA	48.212,01	398.994,99	8,27584	
DUCATO AZ ASIA	3.388,46	16.268,00	4,80100	
DUCATO AZ GIAPPONE	5.499,42	28.663,00	5,21200	
		7.832.395,34		71.518,59
VALORE AL C.M.P. ESPRESSO IN LIRE		15.165.632.125		
SALDO LIQUIDO DA C/C M.P.S.		63.257.902		
RATEI AL 31/12/01		138.479.300		
		15.367.369.327		

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 14

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Gestioni patrimoniali

GESTIONI PATRIMONIALI SAN PAOLO IMI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE IN EURO AL C.M.P.	COSTO M.P.
SPF EURO DINAM.CUM	7.209,960	80.000,00	11,09576
SPIF EQ.EU.SMALL CAP	74,708	23.999,95	321,25000
SPF BREVE TERM.CUM	177.696,305	1.086.263,64	6,11303
SPF LIQUID.CL CUM	143.112,423	870.612,57	6,08342
SPF EURO DINAM.CUM NL	47.237,420	464.928,47	9,84238
SPIF EQ.E.M. FAR EAST	479,224	48.962,99	102,17140
SPIFOBIETT.EUR MADIO TERM,	3.498,434	380.000,00	108,62003
SPIF OBIETT. EURO LUNGO TER	3.157,419	350.000,00	110,85003
SPIF OBIETT.BIOFARMA	243,854	24.999,91	102,52000
SPIF OBIETT.MAT. PRIME	363,634	39.999,87	110,00035
SPIF OBIETT.UTILITIES	166,315	15.000,00	90,19030
SPIFO EURO I	1.355,489	112.040,98	82,65724
SPIFO EUROPA I	1.999,086	175.000,00	87,54001
SPIFO GIAPPONE I	902,759	70.000,00	77,54007
SPIFO ITALIA I	7.439,081	635.000,00	85,36001
SPIFO USA I	4.095,901	335.000,00	81,78909
		<u>4.711.808,37</u>	
VALORE AL C.M.P. ESPRESSO IN LIRE		9.123.333.193	
SALDO LIQUIDO DA C/C SAN PAOLO IMI		<u>90.722.672</u>	
		9.214.055.865	

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 15

CREDITI
Verso imprese controllate

CONSISTENZA INIZIALE	206.499.451	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)	-	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)	-	
RISCOSSI NEL 2001	- 206.499.451	-
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2001	466.507.522	466.507.522
TOTALE		466.507.522

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 16

CREDITI
Verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE	13.597.552	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)	-	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)	-	
RISCOSSI NEL 2001	- 13.597.552	-
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2001		
Interessi su mutui e prestiti	817.122	
Quote capitali su mutui	506.159	
" " " prestiti	549.098	1.872.379
TOTALE		1.872.379

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 17

CREDITI
Verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE		28.082.032.178	
RETTIFICA SALDI CONTABILI INIZIALI (insussistenze di attivo)		-62.194.890	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		10.150.643	
RISCOSSI NEL 2001		- 10.437.700.986	17.592.286.945 *
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2001	contributi sogg. e mat.	10.502.814.562	
	" "	525.680.517	(posti in riscossione nel 2002)
	contributi da ricong.	768.794.425	11.797.289.504
TOTALE			29.389.576.449

* di cui

- L. 2.473.466.173 per contrib. sogg.e di mat.richiesti nel 97
- L. 2.898.295.413 per contrib. sogg.e di mat.richiesti nel 98
- L. 4.325.123.415 per contr. sogg.e di mat. richiesti nel 99
- L. 6.321.907.229 per contrib. sogg. e di mat. richiesti nel 00
- L. 22.890.974 per sanzioni richieste negli anni 97, 98, 99 e 00
- L. 1.550.603.741 per ricongiunzione al 31/12/00

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 18

CREDITI
Verso Concessionari

CONSISTENZA INIZIALE	979.689.484	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)		
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		
RISCOSSI NEL 2001	- 4.887.628	974.801.856
TOTALE		974.801.856