

Attività finanziarie detenute per la negoziazione	Rimanenze iniziali	Acquisti	Variazioni positive di Fair Value	Altre variazioni positive	Rimborsi	Vendite	Variazioni negative di Fair Value	Altre variazioni negative		Rimanenze finali	Profilo di Risiko Rating Emittente				
								Altre	Trasferimento ad altri portafogli		MOODY'S	S&P	FITCH		
Titoli di debito - obbligazioni															
ABEST 2 A FRN 01/10/15	5.001	0	0	68	0	0	(114)	(62)	0	4.893	Aaa	AAA	AAA		
ALLIANCELEIC FRN 21/09/10	3.312	0	87	4	0	0	0	(5)	0	3.398	Aa3	AA	AA-		
ALPHA CREDIT 30/01/09 TV	0	1.995	5	17	0	0	0	0	0	2.017	A1	BBB+	A-		
AMBROVENETO FRN 10/06/08 ITL	2.855	0	0	0	(2.846)	0	0	(9)	0	0	Aa3	A	-		
ARCOBALENO 2006-1 A 28/10/30	3.477	0	0	26	(674)	0	(128)	(30)	0	2.671	Aaa	-	AAA		
ATAC FRN 28/02/08	3.051	0	0	0	(2.997)	0	0	(54)	0	0	A	-	-		
AUTOSTRAD 09/06/11	1.002	0	0	3	0	0	(57)	(3)	0	945	A3	A	-		
BANCA ANTONVENETA 23/04/13	0	4.002	0	0	(4.002)	0	0	0	0	0	A2	-	A-		
BANCA CARIGE FRN 06/02/12	1.982	0	0	15	0	0	(64)	(15)	0	1.918	-	A-	A		
BANCA CARIGE TV 10/07/09	0	3.987	7	50	0	0	0	0	0	4.044	-	A-	Ae		
BANCA CREDITO COOP.ALTA PADOVANA FRN 29/05/09	1.998	997	8	12	0	0	0	(7)	0	3.008	-	BB	-		
BANCA INTESA FRN 10/05/11	1.001	0	0	0	0	(994)	0	(7)	0	0	Aa2	AA-	AA-		
BANCA ITALEASE FRN 23/11/10	2.831	0	0	17	0	0	(159)	(16)	(2.673)	0	Ba1	-	BBB-		
BANCA LOMBARDA 29/05/09 TV	0	2.990	10	11	0	0	0	0	0	3.011	A1	A	A+		
BANCA LOMBARDA 30/06/09 TV	0	1.001	0	0	0	(1.001)	0	0	0	0	A2	-	-		
BANCA LOMBARDA FRN 27/09/13	2.942	0	0	1	0	0	(152)	(2)	0	2.789	A1	A	-		
BANCA MARCHE 09/10/13 FRN	0	1.001	0	14	0	0	(46)	0	0	969	A2	-	-		
BANCA MARCHE 11/02/09 TV	0	999	0	7	0	0	0	0	0	1.007	A2	-	-		
BANCA MARCHE FRN 15/10/09	2.016	0	0	24	0	0	(9)	(20)	0	2.011	A2	-	-		
BANCA POP. SCARL 12/02/09	0	3.987	0	6	0	(2.987)	0	0	0	1.005	A2	A	-		
BANCA POP.DI LODI FRN 03/02/10	2.006	0	0	0	0	(1.991)	0	(15)	0	0	A2	-	A-		
BANCA POP.MILANO 12/12/08 FRN	0	2.000	0	0	(2.000)	0	0	0	0	0	A1	A-	-		
BANCA POP.MILANO 29/06/15 FRN	0	1.000	0	0	0	0	(150)	0	0	850	A2	BBB+	A-		
BANCA POP.VICENZA 05/10/12 FRN	0	1.927	0	27	0	0	(107)	0	0	1.847	-	-	A-		
BANCA POP.VICENZA 15/12/08 TV	0	1.000	0	0	(1.000)	0	0	0	0	0	A-	-	A-		
BANCA POP.VICENZA FRN 15/09/10	2.984	0	0	6	0	0	(47)	(7)	0	2.936	-	A-	A-		
BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 06/04/09	2.015	0	7	27	0	0	0	(23)	0	2.026	A1	A-	-		
BANCA SELLA 27/07/09	0	1.499	0	14	0	0	(3)	0	0	1.510	A2	-	-		
BANCA VENETO 08/6/09	2.031	0	0	15	0	0	(29)	(15)	0	2.002	-	BBB+	-		
BANCAPOP.MILANO 15/02/10	0	3.997	0	26	0	0	(31)	0	0	3.992	A1	A-	A		
BANCAPULIA FRN 27/11/09	1.506	0	0	7	0	0	(1)	(8)	0	1.504	Baa2	-	-		
BANCO BANESTO 29/09/13	0	1.792	0	0	(1.792)	0	0	0	0	0	Aa3	AA-	AA-		
BANCO POPOLARE 02/09/09 TV	0	1.965	14	7	0	0	0	0	0	1.986	A3	BBB	-		
BANCO POPOLARE 29/08/08 TV	0	2.797	0	0	(2.797)	0	0	0	0	0	A2	A	-		
BARCLAYS FRN 05/01/21	2.762	0	0	0	0	(2.695)	0	(67)	0	0	Aa3	AA-	AA-		
BAYERISCHE 15/02/08	3.069	0	0	0	(2.994)	0	0	(75)	0	0	-	AAA	-		
BCP FINANCE 14/10/09	0	996	0	12	0	0	(2)	0	0	1.006	Aa3	A	A+		
BEI FRN 02/01/09	2.005	0	27	36	0	0	0	(32)	0	2.036	Aaa	AAA	AAA		
BES FINANCE 13/11/09 TV	0	1.490	0	9	0	0	(5)	0	0	1.494	Aa3	A	-		
BPIM 25/11/11 TV (BANCO POPOLARE)	0	972	0	4	0	0	(32)	0	0	944	A2	A-	-		
BPIM FRN 19/10/09	2.009	0	0	6	0	(1.989)	0	(20)	0	0	A2	A-	A-		
BPOP. VERONA 29/06/09	0	2.990	7	1	0	0	0	0	0	2.998	A2	A-	A-		
BPU BANCA 05/10/09 TV	0	997	0	13	0	0	(5)	0	0	1.005	A1	-	A+		
BPU BANCHE POP.LINITE 30/07/08 FRN	0	1.248	0	0	(1.248)	0	0	0	0	0	A2	BBB+	-		
BPU FRN 07/12/15	2.464	2.914	0	17	0	0	(55)	(8)	(5.332)	0	A2	A-	A		
BRADFORD & BIN FRN 24/11/09	2.924	0	0	15	0	0	(60)	(14)	(2.865)	0	Baa3	-	AAA		
BRITANNIA FRN 14/12/09	1.999	0	0	4	0	0	(32)	(5)	0	1.966	A2	-	A-		
CAJAME 29/05/09 TV	0	2.970	30	11	0	0	0	0	0	3.011	A2	-	A-		
CASSA DEP.PREST.31/01/13	4.753	0	0	0	0	(4.615)	0	(138)	0	0	Aaa	AAA	AAA		
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26/10/15	1.950	0	0	0	0	(1.932)	0	(18)	0	0	Aa2	A+	AA-		
CENTRO LEASING TV 09/11/09	992	0	0	8	0	0	(3)	(7)	0	990	-	A-	-		
CICFP 30/04/08 TV	0	2.677	0	0	(2.677)	0	0	0	0	0	Aa3	-	-		
CORDUSIO 2 A1 FRN 30/06/35	1.996	0	0	0	(1.995)	0	0	(1)	0	0	Aaa	AAA	AAA		
CORDUSIO 3 A2 FRN 30/09/42	1.923	0	0	0	0	0	(282)	0	0	1.641	Aaa	AAA	AAA		
CR FERRARA 03/03/10	0	999	0	4	0	0	(9)	0	0	994	A3	-	-		
CR.FERRARA 13/07/09	0	1.993	5	24	0	0	0	0	0	2.022	A3	-	-		
CREDITO EMILIANO 23/03/09 TV	0	2.294	6	2	0	0	0	0	0	2.302	A	-	A		
CREDITO VALTELLINESE 26/10/09 TV	0	996	0	9	0	0	(2)	0	0	1.003	Baa1	-	A-		
CREDITO VALTELLINESE FRN 14/02/11	2.000	0	0	13	0	0	(26)	(13)	0	1.974	Baa1	A-	BBB+		
CREDITO VALTELLINESE FRN 30/04/13	807	0	0	9	0	0	(56)	(7)	0	753	Baa2	-	-		

Attività finanziarie detenute per la negoziazione	Rimanenze iniziali	Acquisti	Variazioni positive di Fair Value	Altre variazioni positive	Rimborsi	Vendite	Variazioni negative di Fair Value	Altre variazioni negative			Rimanenze finali	Profilo di Rischio Rating Emittente				
								Altre	Trasferimento ad altri portafogli			MOODY'S	S&P	FITCH		
Titoli di debito - obbligazioni																
DCX (DAIMLERCHRYSLER) FRN 16/03/10	1.019	0	0	35	0	0	(4)	(35)	0	0	1.015	A3	A-	BBB+		
DEFFA BANKA 15/12/15 TV	0	1.870	0	4	0	0	(105)	0	(1.769)	0	0	Baa1	BBB	BBB+		
EFG HELLAS 28/09/09	0	1.494	0	1	0	0	(5)	0	0	0	1.490	A1	A-	A-		
EFG HELLAS FRN 28/03/12	1.973	0	0	0	0	0	(169)	(1)	0	0	1.803	A1	A-	A-		
ENTENIAL 30/04/08	0	1.994	0	0	(1.994)	0	0	0	0	0	0	Aa2	-	AA		
GE CAP 4,875% 06/03/13	0	1.999	0	80	0	0	(35)	(4)	0	0	2.040	Aa2	AA+	-		
GE CAP EUR FUND FRN 03/04/14	2.954	0	0	36	0	0	(44)	(36)	(2.910)	0	0	Aa2	AA+	-		
GENERAL ELECTRIC FRN 04/05/11	4.005	0	0	33	0	0	(226)	(29)	0	0	3.783	Aa2	AA+	AA		
HSBC FINANCE FRN 28/10/13	1.887	0	0	18	0	0	(1)	(17)	(1.887)	0	0	A3	A	AA-		
HYPO REAL FRN 09/02/10	2.981	0	0	22	0	0	(27)	(21)	(2.955)	0	0	A3	BBB	A-		
HYPO REAL FRN 24/05/11	1.976	0	0	10	0	0	(43)	(9)	(1.934)	0	0	A3	BBB	-		
INPS SCC FRN 31/07/09	6.080	0	0	134	0	0	(6)	(114)	0	0	6.094	Aaa	AAA	AAA		
INPS SCCI FRN 31/07/10	10.092	0	0	203	0	(1.005)	(108)	(192)	0	0	8.990	Aaa	AAA	AAA		
IRNWID FRN 12/10/09	2.623	0	4	33	0	0	0	(28)	0	0	2.632	Aaa	-	AAA		
KFW 16/09/12	924	0	32	9	0	0	0	(9)	0	0	956	Aaa	AAA	AAA		
LOCAT SERIE 2006-4 A2 12/12/28	2.481	0	0	5	0	0	(192)	(7)	0	0	2.287	Aaa	AAA	-		
MEDIOBANCA 20/04/09	0	2.792	8	29	0	0	0	0	0	0	2.829	-	AA-	-		
MEDIOBANCA FRN 11/10/16	1.945	0	0	23	0	0	(11)	(22)	(1.935)	0	0	-	A+	-		
MEDIOBANCA FRN 28/05/09	2.045	0	0	0	0	(1.992)	0	(53)	0	0	0	-	AA-	-		
MELIORBANCA FRN 30/10/09	1.509	0	0	16	0	0	(18)	(13)	0	0	1.494	-	-	BBB+		
MELIORBANCA TV 11/05/12	1.000	0	0	0	0	(993)	0	(7)	0	0	0	-	-	BBB+		
MERRILL LYNCH FRN 16/02/12	1.655	0	0	10	0	0	0	(11)	0	0	1.654	A2	A	A+		
METRO AG FRN 07/10/09	3.042	0	0	41	0	0	(28)	(36)	0	0	3.019	Baa2	BBB+	BBB		
MONTE DEI PASCHI DI SIENA FRN 26/10/09	5.014	0	0	46	0	0	(1)	(44)	0	0	5.015	Aa3	-	A		
MORGAN STANLEY FRN 29/11/13	3.771	0	0	19	0	0	(206)	(18)	(3.566)	0	0	A2	A	A		
MPS 24/04/09 TV	0	998	1	10	0	0	0	0	0	0	1.009	A1	BBB+	-		
NATIONWILD 03/11/08 TV	0	2.991	0	0	(2.991)	0	0	0	0	0	0	Aa2	A+	-		
PMI 2 A FRN 20/10/13	1.006	0	0	0	(997)	0	0	(9)	0	0	0	Aaa	AAA	AAA		
PMI UNO FINANCE srl FRN 20/07/12	204	0	0	0	(202)	0	0	(2)	0	0	0	Aaa	-	AAA		
RENAULT CREDIT 28/02/08	1.017	0	0	0	(999)	0	0	(18)	0	0	0	A3	A-	A-		
SANOFI FRN 01/12/08	3.008	0	0	0	(2.997)	0	0	(11)	0	0	0	A1	AA-	AA-		
SANPAOLO IMI FRN 20/02/18	2.857	0	0	18	0	0	(38)	(16)	(2.821)	0	0	Aa3	A+	A+		
SANTANDER 03/03/16 TV	0	964	0	4	0	0	(102)	0	0	0	866	Aa2	AA-	AA		
SANTANDER INTL DEBT SA 06/05/09	5.020	0	17	37	0	0	0	(37)	0	0	5.037	Aa1	AA	AAA		
SCIC 2 A2 22/09/23 (CREDITI INPDAP)	2.384	0	0	23	(837)	0	(149)	(32)	0	0	1.389	Aaa	AAA	AAA		
SOCIETE GEN. FRN 28/11/08	3.010	0	0	0	(999)	(1.998)	0	(13)	0	0	0	Aa2	AA-	-		
UBI BANCA 06/02/09 TV	0	994	6	38	0	0	0	0	0	0	1.038	A1	A	-		
UBI BANCA 29/06/09 TV	0	1.197	3	0	0	0	0	0	0	0	1.200	A1	A	A+		
UBI BANCA TV 30/09/11	1.485	0	0	1	0	0	(43)	(1)	0	0	1.442	A1	A	A+		
UNICREDIT FRN 18/02/15	1.967	0	0	11	0	0	(191)	(11)	0	0	1.776	Aa3	A	A		
UNICREDIT BN MEDIOCREDIT 23/5/11	368	0	2	(88)	0	0	(4)	0	0	0	278	-	-	-		
UNICREDITO 11/08/14 TV	1.000	0	0	7	0	0	(78)	(7)	0	0	922	A1	-	A-		
UNICREDITO FRN 02/11/15	0	2.820	0	25	0	0	(150)	0	0	0	2.695	Aa3	A	A+		
UNICREDITO FRN 07/07/10	1.004	0	0	14	0	0	(18)	(11)	0	0	989	Aa3	-	A		
UNICREDITO ITALIANO FRN 07/07/09	2.019	0	1	26	0	0	0	(22)	0	0	2.024	Aa3	A	A		
UNICREDITO ITALIANO FRN 6/12/10	1.996	0	0	5	0	0	(49)	(7)	0	0	1.945	Aa3	A	A		
VELAH SERIE 4 A1 FRN 25/10/42	3.462	0	0	21	(1.226)	0	(224)	(31)	0	0	2.002	Aaa	AAA	-		
Titoli di debito - Obbligazioni	164.446	82.585	288	1.642	(40.352)	(24.192)	(3.941)	(1.637)	(30.647)	148.192						
Totale generale	251.363	82.585	936	2.067	(76.756)	(24.192)	(4.660)	(2.325)	(30.647)	198.371						

Allegato A.3*importi in migliaia di euro*

Attività finanziarie al Fair Value	Esistenze iniziali	Variazioni positive Fair Value	Altre variazioni positive	Variazioni negative di Fair Value	Altre variazioni negative	Rimanenze finali
BANK RECON 23/05/17	777	0	6	(3)	(24)	756
KFW FRN 23/05/20	1.491	44	15	0	(61)	1.489
KFW FRN 07/07/20	3.693	159	30	0	(30)	3.852
KFW 29/07/20	4.352	248	32	0	(32)	4.600
NORDIC INV.BANK FRN 17/10/25	3.247	0	41	(170)	(41)	3.077
Totale Attività Finanziarie al Fair Value	13.560	451	124	(173)	(188)	13.774

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Allegato A.4

Importi in migliaia di Euro

Attività finanziarie disponibili per la vendita	Esistenze iniziali	Acquisti	Riprese di valore	Trasferim. da altri portafogli	Vendite	Altre variazioni	Variazioni negative di fair value	Rettifiche di valore	Rimanenze finali
Titoli di capitale									
AGRIGENTO SVILUPPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALFA	19	0	0	0	(19)	0	0	0	0
BIC LAZIO	47	0	0	0	(47)	0	0	0	0
BIC SARDEGNA	27	0	0	0	0	0	0	0	27
C.R.A.A. SRL IN LIQUIDAZIONE	86	0	0	0	0	0	0	0	86
CALPARK	44	0	0	0	0	0	0	0	44
CALTANISSETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALU'	129	0	0	0	0	0	0	(54)	75
CALZATURIFICIO DI LUZZI	77	0	0	0	0	0	0	0	77
CFI - COOPERAZIONE FINANZA	558	0	0	0	0	0	0	0	558
CONS. PROM. UNIV. CROTONE	14	0	0	0	0	0	0	(7)	7
CONSORZIO APUANO ENERGIA	8	0	0	0	0	(8)	0	0	0
CONSORZIO EX CNOW	0	0	0	3	0	0	0	0	3
CONSORZIO CONAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CROTONE SVILUPPO	14	0	0	0	0	0	0	0	14
FILSE SPA	465	0	0	0	(465)	0	0	0	0
FONDERIT ETRURIA in fallim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRJULIA SPA	379	0	0	0	(379)	0	0	0	0
GENESI	1	0	0	0	(1)	0	0	0	0
GROSSETO SVILUPPO	16	0	0	0	(16)	0	0	0	0
I.T.C. IN FALLIMENTO	181	0	0	0	0	0	0	0	181
IDC - ITALIAN DISTRIBUTION	5	0	0	0	0	0	0	0	5
INNOVA BIC	3	0	0	0	0	0	0	0	3
MANFREDONIA SVILUPPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECCANO SCpA	46	0	0	0	0	0	0	0	46
NUOVA GELA SVILUPPO SCpA IN LIQUIDAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACCH. LOCALIZZATIVO BRINDISI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCO SCIENT. E TECN. DELLA SICILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATTO TERR. A T.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLLINO SVILUPPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PROTEKOS	52	0	0	0	0	0	0	(5)	47
SALERNO SVILUPPO	77	0	0	0	0	0	0	0	77
SILA SVILUPPO	2	0	0	0	(2)	0	0	0	0
SINCROTONE TRIESTE S.P.A.	1.821	0	0	0	0	0	0	0	1.821
SIRFIN	110	0	0	0	(110)	0	0	0	0
SISTEX IN FALLIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOCIETA' PER CORNIGLIANO SPA	1.197	0	0	0	0	0	0	0	1.197
SOCIETA' PORTO FIORITO	42	0	0	0	0	0	0	(2)	40
SVILUPPO VOLTURNO NORD SCpA IN LIQUIDAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.E.S.S.-COSTA DEL VESUVIO SPA	283	0	0	0	0	0	0	0	283
VENETO NANOTECH	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Totale Titoli di capitale	5.714	0	0	3	(1.039)	(8)	0	(68)	4.602

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Allegato A.4.1

Importi in migliaia di Euro

Attività finanziarie disponibili per la vendita quote di O.I.C.R.	Esistenze iniziali	Acquisti	Riprese di valore	Trasferim. da altri portafogli	Altre variazioni	Variazioni negative di fair value	Rettifiche di valore	Rimanenze finali
FONDO QUADRIVIO	1.107	0	0	0	102	0	(170)	1.039
FONDO NEXT	616	0	0	0	457	0	(179)	894
FONDO NORD OVEST	4.169	0	0	0	1.420	0	(888)	4.701
Totale quote di O.I.C.R.	5.892	0	0	0	1.979	0	(1.237)	6.634

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Allegato A.4.2

Importi in migliaia di Euro

Attività finanziarie disponibili per la vendita	Esistenze Iniziali	Acquisti	Variazioni positive di Fair Value	Altre variazioni positive	Vendite	Altre variazioni negative	Variazioni negative di Fair Value	Trasferimento ad altri portafogli	Rimanenze finali
Titoli di debito									
AUSTRIA FRN 10/10/25	3.818	0	31	57	0	0	0	(3.906)	0
AUSTRIA FRN 04/03/20	785	0	0	9	0	(14)	(26)	(754)	0
AUSTRIA FRN 15/06/15	4.195	0	0	0	0	(1)	(106)	(4.088)	0
BANCA INTESA FRN 12/12/20	10.422	0	0	291	0	(56)	(1.404)	(9.253)	0
BANCA ITALEASE FRN 19/10/15	3.883	0	0	95	0	0	(747)	(3.231)	0
BEAR STEARNS FRN 14/10/17	3.586	0	0	104	0	0	(68)	(3.622)	0
BEAR STEARNS FRN 19/01/14	3.816	0	0	81	0	(148)	(54)	(3.695)	0
BEI FRN 05/08/20	2.040	0	18	28	0	0	0	(2.086)	0
BEI FRN 08/06/20	3.629	0	0	34	0	(11)	(202)	(3.450)	0
BEI FRN 25/07/15	5.308	0	0	68	0	0	(590)	(4.786)	0
BEI FRN 10/10/20	4.025	0	56	61	0	0	0	(4.142)	0
INTESA BK IRELAND FRN 27/07/15	2.415	0	0	2	0	(6)	(234)	(2.177)	0
JP MORGAN FRN 29/06/15	3.601	0	0	4	0	(1)	(304)	(3.300)	0
KFW FRN 08/08/17	3.906	0	0	2	0	0	(33)	(3.875)	0
MEDIOBANCA FRN 05/10/15	2.046	0	0	7	0	(9)	(190)	(1.854)	0
MERRILL LYNCH FRN 18/11/20	3.690	0	0	71	0	0	(289)	(3.472)	0
NRW 30/09/25 (Land Nord Rhein Westfalen)	2.987	0	0	6	0	0	(53)	(2.940)	0
SOCIETE GEN. 22/09/20	2.815	0	125	28	0	0	0	(2.968)	0
UNICREDIT FRN 26/08/20	1.793	0	0	42	0	(1)	(68)	(1.766)	0
	68.760	0	230	990	0	(247)	(4.368)	(65.365)	0

Allegato A.5

Importi in migliaia di euro

Crediti: titoli di debito	Trasferimento da altri portafogli	Variazioni positive	Variazioni negative	Rimanenze finali
Banche				
BANCA INTESA FRN 12/12/20	9.253	302	0	9.555
BANCA ITALEASE FRN 19/10/15	3.231	129	(131)	3.229
BANCA ITALEASE FRN 23/11/10	2.673	78	(17)	2.734
BEAR STEARNS FRN 14/10/17	3.622	85	(121)	3.586
BEAR STEARNS FRN 19/01/14	3.695	157	0	3.852
BEI FRN 05/08/20	2.086	44	(28)	2.102
BEI FRN 08/06/20	3.450	85	0	3.535
BEI FRN 25/07/15	4.786	157	(124)	4.819
BEI FRN 10/10/20	4.142	25	(82)	4.085
BPU FRN 07/12/15	5.332	33	(17)	5.348
BRADFORD & BIN FRN 24/11/09	2.865	51	(15)	2.901
DEPFA BANKA 15/12/15 TV	1.769	17	(4)	1.782
HSBC FINANCE FRN 28/10/13	1.887	29	(18)	1.898
HYPOTHEK REAL FRN 09/02/10	2.955	39	(22)	2.972
HYPOTHEK REAL FRN 24/05/11	1.934	21	(10)	1.945
INTESA BK IRELAND FRN 27/07/15	2.177	80	(2)	2.255
JP MORGAN FRN 29/06/15	3.300	45	(1)	3.344
KFW FRN 08/08/17	3.875	90	0	3.965
MEDIOBANCA FRN 05/10/15	1.854	49	(7)	1.896
MEDIOBANCA FRN 11/10/16	1.935	33	(23)	1.945
MERRILL LYNCH FRN 18/11/20	3.472	142	(90)	3.524
MORGAN STANLEY FRN 29/11/13	3.566	56	(19)	3.603
SANPAOLO IMI FRN 20/02/18	2.821	26	(18)	2.829
SOCIETE GEN. 22/09/20	2.968	46	(31)	2.983
UNICREDIT FRN 26/08/20	1.766	39	(72)	1.733
Totale banche	81.414	1.858	(852)	82.420
Clientela				
AUSTRIA FRN 15/06/15	4.088	68	0	4.156
AUSTRIA FRN 04/03/20	754	17	0	771
AUSTRIA FRN 10/10/25	3.906	88	0	3.994
GE CAP EUR FUND FRN 03/04/14	2.910	48	(36)	2.922
NRW 30/09/25 (Land Nord Rhein Westfalen)	2.940	44	0	2.984
Totale clientela	14.598	265	(36)	14.827
Totale titoli di debito	96.012	2.123	(888)	97.247

Partecipazioni

Allegato A.6

Variazioni annue nelle partecipazioni

Denominazione	Valore bilancio 01/01/2008	Incrementi				Decrementi			Valore bilancio 31/12/2008
		acquisti	riprese di valore	rivalutazioni	altre variazioni	vendite	rettifiche di valore	altre variazioni	
AGROPOLI NAVIGANDO S.R.L.	28	0	0	0	0	0	0	(28)	0
ALA BIRDI S.R.L.	742	0	0	0	0	0	0	(73)	669
ALBA VENTURA SRL	1.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600
ALENIA COMPOSITE SPA	300	0	0	0	0	0	0	0	300
ALENIA IMPROVEMENT SPA	0	300	0	0	0	0	0	0	300
AVIOTEL SPA (FALLITA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.S.I. SRL IN FALLIMENTO	1.394	0	0	0	0	0	0	0	1.394
BOAT SERVICE NAVIGANDO SRL	8	0	0	0	0	0	(2)	0	6
BOCCA DI PUGLIA SPA	498	0	0	99	0	0	0	0	597
CAMPANIA NAVIGANDO	0	62	0	0	96	0	(154)	0	4
C.D.M. S.p.A.	2.579	0	0	0	0	0	0	(2.579)	0
C.S.ARREDI SRL IN FALLIMENTO	52	0	0	0	0	0	0	0	52
C.S.R.A. SRL IN CONCORD.PREV.	620	0	0	0	0	0	0	0	620
CAGLIARI AMBIENTE S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE	699	0	0	0	0	0	0	(74)	626
CAMIGLIATI SCARL	3	0	0	0	0	(3)	0	0	0
CAPO D'ANZIO SPA	109	350	0	0	0	0	(40)	0	419
CARLSON WAGON LIT E CENTRE ITALI SRL	60	0	0	0	0	0	0	(60)	0
CATWOK SPA	564	0	0	0	0	0	0	0	564
CCRT CAVI IN FALLIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMSP S.p.A. (*)	3.917	0	0	0	0	0	0	(3.917)	0
CON.S.AER. SRL CONSORZ.PER LO SVIL. AZ. AERONAUTICHE	54	0	0	3	59	0	0	0	116
CONSORZIO BICOCCA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CONSORZIO DEL VETOIO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CONSORZIO EX CNOW	3	0	0	0	0	0	0	(3)	0
COPEL S.p.A. IN LIQ. (FALLITA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREAIMPRESA SPA	821	0	0	0	0	0	(301)	0	520
CURVET MANUFACTURING SPA	1.370	0	0	0	0	0	0	0	1.370
DIAMANTE BLU SRL	94	0	0	0	0	0	(6)	0	88
ELA SPA IN FALLIMENTO	152	0	0	0	0	0	0	0	152
ELMIRAD SERVICE SRL	120	0	0	0	0	0	0	0	120
FINMEK SOLUTIONS SPA IN PROC. CONC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDERIE S.p.A. IN FALLIMENTO	77	0	0	0	0	0	0	0	77
FRAME SPA	2.000	0	0	48	0	0	(258)	(339)	1.452
GETRA DISTRIBUTION SRL	723	0	0	0	0	0	0	0	723
G.R.C.ITALIA IN FALLIMENTO	775	0	0	0	0	0	0	0	775
GALLIPOLI NAVIGANDO SRL	3	20	0	0	0	0	(15)	0	8
MARINA DI TRANI SRL	0	64	0	0	0	0	(41)	0	23

Partecipazioni

Allegato A.6.1

Variazioni annue nelle partecipazioni

Denominazione	Valore bilancio 01/01/2008	Incrementi				Decrementi			Valore bilancio 31/12/2008
		acquisti	riprese di valore	rivalutazioni	altre variazioni	vendite	rettifiche di valore	altre variazioni	
GIV SUD SPA	3.051	0	0	0	0	0	0	(3.051)	0
GOLFO DEGLI ANGELI IN LIQUIDAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.C.E. SRL IN FALLIMENTO	336	0	0	0	0	0	0	0	336
IND.GRAF.F.LLI PAGANO IN FALLIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIE TESSILI DI VALFINO SRL IN LIQ. IN CONC.PREV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IP PORTO ROMANO SRL	412	210	0	0	0	0	(46)	0	576
ISOLA DI PROCIDA NAVIGANDO	41	0	0	0	0	0	0	(41)	0
ISO S.p.A. IN FALLIMENTO	40	0	0	0	0	0	0	0	40
ITALCROMO INTERNATIONAL S.p.A. IN LIQ. (CONC.PREV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITALIANA SERVIZI SRL	40	0	0	0	0	0	(40)	0	0
ITTICA UGENTO SPA IN FALLIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMEZIA EUROPA SCPA	802	0	0	17	307	0	0	0	1.126
LUCATUR S.r.l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCEGAGLIA TARANTO SPA	1.500	0	0	0	0	(1.500)	0	0	0
MARINA ARENELLA srl	358	0	0	3	0	0	0	0	361
MARINA DI MARGHERITA DI SAVOIA SRL	18	0	0	0	0	0	(8)	0	10
MARINA DI MONFALCONE SPA	54	0	0	0	0	0	(10)	0	44
MARINA DI REGGIO CALABRIA SRL	37	0	0	0	0	0	(7)	0	30
MARINE DI NAPOLI SRL	39	0	0	0	0	0	(16)	0	23
MARINA DI VILLA IGIEA SPA	422	0	0	0	0	0	(16)	0	406
MARINAGRI RESORT SPA	1.535	0	0	0	0	0	0	0	1.535
MEDIHOT SRL	1.242	0	0	0	0	0	0	(27)	1.215
METALFER SUD SPA IN FALLIMENTO	955	0	0	0	0	0	0	0	955
MEXALL SISTEMI SRL	653	0	0	0	0	0	0	0	653
MILANOSTAMPA S.p.A. IN AMM.STR. DL.270/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NASA srl IN FALLIMENTO	671	0	0	0	0	0	0	0	671
Naturagel Srl (V.C.)	491	0	0	0	0	0	(25)	0	466
ONE COMM SRL	3.822	0	0	0	0	0	0	0	3.822
PERITAS		252	0	0	0	0	0	0	252
PLAY MART S.p.A. (*)	1.043	0	0	0	0	0	0	(1.043)	0
POLO TESSILE MEDITERRANEO SRL IN PROC. CONC.	0	0	1.500	0	0	(1.500)	0	0	0
PORTO DELLE GRAZIE SRL	8	18	0	0	0	0	(10)	0	16
PORTO FIORITO SPA	926	315	0	0	0	0	0	0	1.241
PTC PORTO TURISTICO DI CAPRI SPA	1.304	0	0	0	0	0	0	0	1.304
RAMBAUDI INDUSTRIALE S.p.A. (CONC.PREV.) FALLITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.I.R.A.L. SPA	726	0	0	0	0	0	0	0	726
S.M.A. INDUSTRIA SPA	692	0	0	0	0	0	0	0	692
SASSI ON LINE SERVICE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEDA CONE SPA	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
SEDA LOG SPA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
SEFI S.p.A. (*) Fallita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERICHIM SRL	407	0	0	0	0	0	(97)	0	310
SICALP SRL IN FALLIMENTO	1.033	0	0	0	0	0	0	0	1.033
SICAMB S.P.A.	2.713	0	0	0	0	0	0	(2.713)	0

Partecipazioni

Allegato A.6.2

Variazioni annue nelle partecipazioni

Denominazione	Valore bilancio 01/01/2008	Incrementi				Decrementi			Valore bilancio 31/12/2008
		acquisti	riprese di valore	rivalutazioni	altre variazioni	vendite	rettifiche di valore	altre variazioni	
SICULIANA NAVIGANDO srl	33	0	0	0	0	0	(28)	0	5
SIE-SOC.ITTICA EUROPEA IN PROC. CONC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIMPE SPA	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.600
SISTEMA WALCON SRL	350	0	0	7	19	0	0	0	375
SOCIETA' MEDITERRANEA SPA	2.700	0	0	0	0	(2.700)	0	0	0
STAMPA SUD		289	0	0	0	0	0	0	289
STINTINO NAVIGANDO SRL	39	0	0	0	0	0	(4)	0	35
SURAL SPA	253	0	0	0	0	0	0	0	253
TEAM S.p.A. IN LIQ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnogest Srl (V.C.)	155	0	0	0	0	(155)	0	0	0
TEULADA NAVIGANDO SRL	26	0	0	0	0	0	(26)	0	0
TI AUTOMOTIVE BRINDISI SRL		349	0	0	0	0	0	0	349
TINTORIA STAMPERIA DEL MOLISE IN FALLIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIRRENA MACCHINE SRL IN FALLIMENTO	1.472	0	0	0	0	0	0	0	1.472
TRADIZIONI DI CALABRIA SPA IN FALLIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRADIZIONI ITALIANE SPA IN FALLIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAPANI NAVIGANDO SRL	44	16	0	0	0	0	(7)	0	53
TURISMO E SVILUPPO SPA	1.518	0	0	0	0	0	0	(3)	1.515
ULTRAMOBILE S.p.A. ora ULM In CONC.PREV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAHOO SPA	563	0	0	0	0	0	0	(563)	0
ZANZAR SYSTEM SRL	0	328	0	0	0	0	0	0	328
	56.491	3.573	1.500	177	481	(5.858)	(1.157)	(14.514)	40.693

Allegato A.7

Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVO

Elenco delle partecipazioni della voce 130

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Denominazione	Quota di partecipazione %	Valore di bilancio
ACS ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SPA	29,50%	1.316
BASILICATA MARMI SRL	0,00%	-
CARLSON WAGONLIT ECENTRE ITALI	30,00%	60
C.D.M. SPA	34,96%	937
CICORIA SRL	42,70%	500
CITHEF SCARL	0,60%	5
CLIO CASARANO S.R.L.	10,00%	1
CMSP SPA	47,25%	1.789
CONSORZIO IN.BIO	11,52%	1
CONSORZIO NOVAUMBRIA	20,00%	-
CONSORZIO SPINNER	33,33%	-
CONSORZIO TECHNAPOLI	3,17%	55
CONSULTING SERVICES SRL	35,00%	4
F.LLI MASTURZO SRL	48,40%	1.000
FERROLUCANIA SRL	0,00%	-
GIV SUD SPA	20,09%	3.016
GRAN SASSO TERAMANO S.P.A.	0,10%	4
I.T.RA. STE. SOC. CONSORTILE A R.L.	25,00%	20
I.T.S INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES SPA	17,33%	1.698
IMAGING TECHNOLOGY ABRUZZO	-	-
IND. MACELLAZ.VALLE DEL LEO	21,05%	349
LAURIERI SRL	40,30%	600
MECFOND SPA	15,00%	310
MOLISE SVILUPPO S.C.P.A.	27,00%	108
PLAY MART SPA	38,95%	536
PREGIO SVILUPPO HOTEL SPA	23,81%	253
QUANTORO SRL	23,33%	9
S.C.I. SRL	27,00%	-
SICAMB SPA	30,00%	2.713
TARANTO SVILUPPO SOCIETÀ CONSORTILE	15,00%	-
VALNOCE SRL	0,00%	-
VIVENDA SPA	30,00%	8.170
WAHOO SPA	33,22%	300
Totale altre società		23.754

Allegato A.8

Attività non correnti a gruppi di attività in via di dismissione

Variazioni annue delle partecipazioni

Denominazione	Esistenze iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Svalutazioni	Esistenze finali
ACS ADVANCED COMPUTER SYSTEMS	1.316	0	0	0	1.316
BLUEPRINT SPA	2.324	0	(2.324)	0	0
CARLSON WAGONLIT ECENTRE ITALI	0	60	0	0	60
CICORTA	500	0	0	0	500
CITHEF Scarl	5	0	0	0	5
C.D.M. SPA	0	2.579	0	(1.642)	937
CLIO CASARANO	1	0	0	0	1
CMSP SPA	0	3.917	0	(2.128)	1.789
CONSORZIO IN.BIO	1	3	(3)	0	1
CONSORZIO ARCA	10	0	(10)	0	0
CONS. MEDIT.UNIVERS.SPINOFF	10	0	(10)	0	0
CONSORZIO MIB	0	0	0	0	0
CONSORZIO SPINNER	0	0	0	0	0
CONSORZIO TECHNAPOLI	55	0	0	0	55
CONSORZIO NOVAUMBRIA	10	16	0	(26)	0
CONSULTING SERVICE	4	0	0	0	4
DUFERCO ITALIA HOLDING SPA	11.879	0	(11.879)	0	0
EDITORIALE VITA SPA	114	0	(114)	0	0
ELCON ELETTRONICA SRL	16	0	(16)	0	0
FLORAMIATA SPA	929	0	(929)	0	0
F.lli Masturzo Srl	1.000	0	0	0	1.000
GIV SUD SPA	0	3.051	0	(35)	3.016
GRAN SASSO TERAMANO	4	0	0	0	4
I.G. SYSTEM	4	0	(4)	0	0
IMAGING TECHNOLOGY ABRUZZO	24	0	(24)	0	0
IND. MACELLAZ.VALLE DEL LEO	69	280	0	0	349
I.T.S INFORMATION TECHNOLOGY	1.698	0	0	0	1.698
I.TRAS.TE. SOC.CONSORTILE A R.L.	20	0	0	0	20
LAURTERI	600	0	0	0	600
LIGUR CAPITAL SPA	135	0	(135)	0	0
MEC FOND SPA	310	0	0	0	310
MOLISE SVILUPPO SCPA	109	0	(1)	0	108
MULTISERVIZI	1.346	0	(1.346)	0	0
NAPOLI SOCIALE SPA	300	0	(300)	0	0
PLAY MART SPA	0	1.043	0	(507)	536
PREGIO SVILUPPO HOTEL SPA	253	0	0	0	253
QUANTORO S.R.L.	9	0	0	0	9
RAPHAEL SRL	425	0	(425)	0	0
SCTI SRL	53	0	0	(53)	0
SICAMB S.P.A	0	2.713	0	0	2.713
SIIT SPA	6	0	(6)	0	0
TARANTO SVILUPPO SOC.CONSORT.	12	0	0	(12)	0
Valzoo Srl	228	0	(228)	0	0
VIVENDA SPA	6.340	1.830	0	0	8.170
WAHOO SPA	0	300	0	0	300
Totale partecipazioni	30.119	15.792	(17.754)	(4.403)	23.754

Allegato A.8

Attività non correnti a gruppi di attività in via di dismissione

Variazioni annue nelle attività finanziarie disponibili per la vendita

Denominazione	Esistenze iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Svalutazioni	Esistenze finali
CONSORZIO MIB	3	0	0	0	3
ARIA	7	0	0	0	7
INNOVAZIONE FACTORY	2	0	0	0	2
GAL LE MACINE	13	0	0	0	13
PARCO LETTERARIO CARLO LEVI	2	0	0	0	2
S.A.T.	8	0	0	0	8
CONSORZIO CEII	2	0	0	0	2
ISIRIM	1	0	0	0	1
UMBRIA INNOVAZIONE	15	0	0	0	15
FOLIGNO NUOVA	10	0	0	0	10
CONVEN ADRIATICA S.r.l.	52	0	0	0	52
BONMOLISE	51	0	0	0	51
CONS. AREA SVIL. IND. PALERMO	2	0	(2)	0	0
OBBLIGAZIONI	150	0	(150)	0	0
ERICA	29	0	(29)	0	0
CONS. APUANIA PARCO PROD.	1	0	(1)	0	0
CONSORZIO APUANO ENERGIA	0	8	0	0	8
Totale ex voce 40	348	8	(182)	0	174



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

**Attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni**

1. I sottoscritti Domenico Arcuri in qualità di Amministratore Delegato e Bernardo Mattarella in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
 - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche del Gruppo e
 - l'effettiva applicazionedelle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato del Gruppo, nel corso del 2008.
2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo:
 - 2.1. nel 2008 è proseguito il complesso iter di adeguamento della struttura dell'Agenzia verso la dimensione strategica e operativa definita nel piano di riordino e dismissione che recepisce le indicazioni della Legge Finanziaria 2007 e della direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico. È inoltre proseguito, nell'ambito della normativa di riferimento, il percorso di cessione delle controllate e delle partecipate previsto nel citato piano di riordino e dismissione;
 - 2.2. l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2008 è stata verificata mediante la valutazione del sistema di controllo interno. Tale valutazione è stata effettuata prendendo a riferimento i criteri stabiliti nel modello "Internal Controls - Integrated Framework" emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO);
 - 2.3. il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel corso del 2008, ha svolto attività di verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili esistenti, con riferimento al sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, ed ha proseguito il processo di adeguamento, focalizzato, fino ad ora, sulle procedure amministrativo-contabili, senza, ad eccezione di un'analisi delle medesime procedure amministrativo-contabili, abbracciare specifiche attività relative alla componente dell'Information Technology.

3. Si attesta inoltre che:**3.1. il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008:**

- a. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b. è redatto, come previsto dal regime introdotto dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 38/2005, secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli International Accounting Standards (IAS) emanati dall'International Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento Comunitario (ce) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002. E' inoltre predisposto, per quanto riguarda gli schemi e l'informativa, sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005, con provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2006;
- c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

- 3.2. la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Roma, 26 giugno 2009

L'Amministratore Delegato



Domenico Arcuri

Il Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti
contabili societari



Riccardo Mattarella

PAGINA BIANCA