

## **RENDICONTO FINANZIARIO**

PAGINA BIANCA

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>				
<b>Flussi di cassa</b>				
(valori in migliaia di Euro)				
voce	segno +/-	preventivo 2009	consuntivo 2009	consuntivo 2008
<b>A) DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI</b>		<b>209.480</b>	<b>178.168</b>	<b>174.367</b>
<b>FONTE DI CASSA</b>				
<b>B) FONTI INTERNE</b>				
<b>1. FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				
entrate contributive	+	685.683	664.890	673.229
uscite previdenziali	-	(277.202)	(310.228)	(300.243)
<i>a) surplus/fabbisogno della gestione istituzionale</i>		<i>408.481</i>	<i>354.662</i>	<i>372.986</i>
entrate immobiliari	+	41.850	41.788	42.829
uscite gestione immobiliare	-	(8.626)	(10.020)	(9.063)
<i>b) surplus/fabbisogno della gestione immobiliare</i>		<i>33.224</i>	<i>31.768</i>	<i>33.766</i>
entrate finanziarie	+	17.439	12.697	38.112
uscite finanziarie	-	(12.132)	(2.426)	(4.923)
<i>c) surplus/fabbisogno della gestione finanziaria</i>		<i>5.307</i>	<i>10.270</i>	<i>33.189</i>
entrate accessorie	+			
uscite per materiale di consumo	-	(144)	(126)	(180)
uscite per godimento beni di terzi	-	(600)	(382)	(600)
uscite per il personale	-	(14.777)	(13.831)	(12.820)
uscite per servizi	-	(11.943)	(12.205)	(10.549)
uscite diverse di gestione	-	(7.545)	(5.027)	(5.284)
fondo spese impreviste	-	(9.409)	0	0
<i>d) fabbisogno della gestione di funzionamento</i>		<i>(44.418)</i>	<i>(31.572)</i>	<i>(29.434)</i>
entrate straordinarie	+	10.250	1.150	591
uscite straordinarie	-	0	(69)	(169)
<i>e) surplus/fabbisogno della gestione straordinaria</i>		<i>10.250</i>	<i>1.081</i>	<i>422</i>
<i>f) fabbisogno della gestione fiscale</i>		<i>(13.151)</i>	<i>(9.838)</i>	<i>(12.531)</i>
<b>= surplus/fabbisogno di cassa previsto della gestione corrente (a+b+c+d+e)</b>		<b>399.693</b>	<b>356.371</b>	<b>398.398</b>
<b>2. FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI</b>				
disinvestimenti immateriali	+	0	0	0
disinvestimenti materiali	+	3.131	900	980
disinvestimenti finanziari	+	600.000	313.562	323.383
<i>Totale disinvestimenti</i>		<i>603.131</i>	<i>314.462</i>	<i>324.363</i>
<b>TOTALE FONTI INTERNE (1+2)</b>	<b>+</b>	<b>1.002.824</b>	<b>670.833</b>	<b>722.761</b>
<b>C) FONTI ESTERNE</b>				
<b>1. ACCENSIONE DI FINANZIAMENTI</b>				
depositi cauzionali da terzi	+	80	19	87
<b>2. LIBERALITA' ED ALTRI CONTRIBUTI</b>				
<b>TOTALE FONTI ESTERNE</b>	<b>+</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>87</b>
Saldo conti sospesi		0	(157.917)	(251.430)
<b>D) TOTALE FONTI DI CASSA (B+C)</b>	<b>+</b>	<b>1.002.904</b>	<b>512.935</b>	<b>471.418</b>
<b>IMPIEGHI DI CASSA</b>				
<b>E) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</b>				
rimborso di mutui	-	379	395	378
pagamento tfr al personale	-	420	557	577
pagamento trattamento di quiescenza	-	555	578	571
restituzione depositi cauzionali a terzi	-	125	69	171
<i>Totale</i>		<i>1.479</i>	<i>1.599</i>	<i>1.698</i>
<b>F) INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</b>				
immobilizzazioni tecniche	-	4.975	1.442	2.106
manutenzione straordinaria	-	10.000	5.290	3.843
mutui e prestiti al personale	-	180	135	182
costituzione depositi cauzionali c/o terzi	-	0	0	0
<i>Totale</i>		<i>15.155</i>	<i>6.866</i>	<i>6.130</i>
<b>G) PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO</b>				
investimenti immobiliari	-	190.000	371	62.060
investimenti finanziari	-	882.590	508.283	397.729
<b>H) TOTALE IMPIEGHI DI CASSA (E+F+G)</b>	<b>-</b>	<b>1.089.224</b>	<b>517.119</b>	<b>467.617</b>
<b>I) SURPLUS/FABBISOGNO DI CASSA DEL PERIODO (D-H)</b>	<b>+/-</b>	<b>(86.320)</b>	<b>(4.184)</b>	<b>3.801</b>
<b>L) DISPONIBILITA' DI CASSA FINALI (A+D-H)</b>	<b>+/-</b>	<b>123.159</b>	<b>173.984</b>	<b>178.168</b>

(\*) gli importi tra parentesi sono negativi

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>				
<b>Rendiconto delle fonti e degli impieghi</b>				
(valori in migliaia di euro)				
Voce	segno +/-	previsioni 2009	consuntivo 2009	consuntivo 2008
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>A) FONTI INTERNE</b>				
<b>1. FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				
avanzo (disavanzo) economico	+	540.890	634.359	126.255
ammortamenti	+	10.650	9.306	8.778
accantonamento T.F.R.	+	-	753	728
accantonamento fondo quiescenza	+	324	351	353
accantonamenti a fondi spese e rischi	+	-	10.769	28.502
svalutazioni (rivalutazioni)	+/-	13.380	(127.744)	294.770
= <i>avanzo (disavanzo) corrente</i>		565.244	527.794	459.386
<b>2. FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI</b>				
disinvestimenti:	+			
immateriali	+	-	-	-
materiali (1)	+	54.726	837	1.774
finanziari	+	680.000	281.537	112.342
<i>Totale fonti della gestione investimenti</i>		734.726	282.374	114.116
<b>TOTALE FONTI INTERNE (1+2)</b>	+	1.299.970	810.168	573.502
<b>B) FONTI ESTERNE</b>				
<b>1. ACCENSIONE DI FINANZIAMENTI</b>				
depositi cauzionali da terzi	+	130	830	829
accensione di mutui passivi	+	170	-	-
<b>2. LIBERALITA' ED ALTRI CONTRIBUTI</b>				
	+	-	-	-
<i>TOTALE FONTI ESTERNE (1+2)</i>		300	830	829
<b>C) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A+B)</b>	+	<b>1.300.270</b>	<b>810.998</b>	<b>574.331</b>
<b>D) IMPIEGO RISORSE FINANZIARIE</b>				
Rimborso mutui	-	395	395	379
Utilizzo F.do TFR personale	-	365	847	845
Utilizzo F.do Quiescenza personale	-	562	578	570
Utilizzo altri Fondi	-	-	7.995	6.467
restituzione depositi cauzionali a terzi	-	90	911	815
<i>Totale</i>		1.412	10.725	9.076
<b>E) INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</b>				
immobilizzazioni tecniche (2)	-	3.520	1.595	2.283
manutenzione straordinaria immobili (3)	-	18.000	8.224	4.848
mutui e prestiti al personale	-	170	134	182
costituzione depositi cauzionali c/o terzi	-	-	-	-
<i>Totale</i>		21.690	9.953	7.313
<b>F) INVESTIMENTI IMMOBILIZZATI</b>				
investimenti immobiliari (4)	-	163.000	435	62.106
investimenti finanziari	-	434.168	421.700	246.648
attività finanziarie in scadenza	-	680.000	368.185	249.188
<i>Totale</i>		1.277.168	790.320	557.942
<b>G) TOTALE IMPIEGHI (D+E+F)</b>	-	<b>1.300.270</b>	<b>810.998</b>	<b>574.331</b>
<b>E) DIFFERENZA TRA FONTI E IMPEGHI (C-G)</b>	-/+	-	-	-

**ALLEGATI**

PAGINA BIANCA

## Allegato N° 1

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
Voci/sottovoci	Situazione al 31.12.2008	Variazioni dell'esercizio			Situazione al 31.12.2009		
	Valori netti di Bilancio	Acquisizioni	Giroconti	Alienazioni	Costo	Totale Amm.ti	Valori netti di Bilancio
Diritti di utilizzazione software di proprietà	153	71	841	-	1.065	235	830
Diritti di utilizzazione software in concessione	164	259	646	-	1.068	251	817
Acconti immobilizzazioni immateriali	1.965	0	- 1.965	-	0	-	0
<b>Totali</b>	<b>2.282</b>	<b>330</b>	<b>- 478</b>	<b>-</b>	<b>2.133</b>	<b>486</b>	<b>1.647</b>

(Valori in migliaia di euro)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato N°2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
Voci sottovoci	Situazione al 31.12.2008			Variazioni dell'esercizio						Situazione al 31.12.2009		
	Valori lordi di Bilancio	Totale amm.ti	Valori netti di Bilancio	Acquisiz.	Decrementi	Rival.ni Sval.ni Dism.ni	Amm.ti	Spost.ti amm.ti	Totale variazioni	Valori lordi di Bilancio	Totale amm.ti	Valori netti di Bilancio
<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>823.418</b>	<b>98.614</b>	<b>724.804</b>	<b>295</b>	<b>940</b>	<b>9.470</b>	<b>8.390</b>	<b>103</b>	<b>- 18.402</b>	<b>813.302</b>	<b>106.901</b>	<b>706.401</b>
<b>Impianti, attrez. e macchinari</b>	<b>994</b>	<b>940</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>994</b>	<b>948</b>	<b>46</b>
<b>Altri beni:</b>	<b>2.889</b>	<b>2.400</b>	<b>489</b>	<b>1.265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	<b>842</b>	<b>4.154</b>	<b>2.822</b>	<b>1.332</b>
- Automezzi	69	69	-	-	-	-	-	-	-	69	69	-
- Mobili	780	666	114	5	-	-	30	-	25	785	696	89
- Macchine d'ufficio	1.832	1.500	332	1.260	-	-	374	-	886	3.092	1.874	1.218
- Attrezzature mobili	208	165	43	-	-	-	18	-	18	208	183	25
<b>Immobilizzaz. in corso e acconti:</b>	<b>15.152</b>	<b>-</b>	<b>15.152</b>	<b>8.519</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.224</b>	<b>23.376</b>	<b>-</b>	<b>23.376</b>
- Manutenzioni immobili in corso	15.152	-	15.152	8.519	295	-	-	-	8.224	23.376	-	23.376
- Caparre acquisto immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totali</b>	<b>842.453</b>	<b>101.954</b>	<b>740.499</b>	<b>10.079</b>	<b>1.235</b>	<b>9.470</b>	<b>8.820</b>	<b>103</b>	<b>- 9.344</b>	<b>841.826</b>	<b>110.671</b>	<b>731.155</b>

(Valori in migliaia di euro)



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 3

DETTAGLIO DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI										
Elementi descrittivi				Situazione al 31.12.2008			Situazione al 31.12.2009			
Immobili	Località	Anno di Acquisto	Costo di acquisizione	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Valore netto di bilancio	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Sval.ne	Valore netto di bilancio
Via Salaria	Roma	1963	1.055	15.212	5.859	9.353	15.212	6.164	-	9.048
Via Rubicone	Roma	1964	308	5.076	915	4.161	5.076	965	-	4.111
Via Gherardi	Roma	1964	954	18.558	3.672	14.886	18.558	3.858	-	14.700
Via G. Frua	Milano	1966	1.178	14.744	2.959	11.786	14.844	3.107	-	11.737
Via Cavriglia	Roma	1969	1.075	16.887	3.324	13.563	16.887	3.493	-	13.394
Via G. Valmarana	Roma	1975	864	6.005	1.229	4.776	6.005	1.289	-	4.716
Via del Calice	Roma	1975	1.486	11.998	2.101	9.897	11.998	2.221	-	9.777
Via S. D'Amico	Roma	1976	2.010	9.355	1.826	7.529	9.398	1.920	-	7.477
Via Aurelia	Roma	1978	1.692	2.694	755	1.939	2.694	782	-	1.912
Via Ravà	Roma	1979	5.727	7.460	2.055	5.405	7.485	2.130	-	5.355
Via B. Castiglione	Roma	1983	13.160	14.958	3.582	11.376	14.958	3.732	-	11.226
Via Machiavelli	Roma	1983	2.961	3.068	789	2.279	3.068	820	-	2.248
Via Di Torre Gaia 7	Roma	1984	2.203	4.060	862	3.198	4.060	903	-	3.157
Via della Magliana	Roma	1984	2.395	7.434	1.459	5.975	7.434	1.533	-	5.901
Via C. G. Viola	Roma	1985	8.349	12.044	2.459	9.585	12.044	2.579	-	9.465
Via G. Cesare	Novara	1986	3.275	5.524	1.064	4.460	5.524	1.120	-	4.404
Via R. Fucini	Milano	1986	6.399	6.554	1.501	5.053	6.554	1.567	-	4.987
Via Di Torre Gaia 9	Roma	1987	1.583	1.676	361	1.315	1.676	377	-	1.299
Via Corticella	Bologna	1987	4.827	-	-	-	-	-	-	-
Via Barberia	Bologna	1987	5.331	5.371	1.178	4.193	5.455	1.233	-	4.222
Via Frigia	Milano	1987	6.886	7.573	1.557	6.016	7.573	1.633	-	5.940
Corso Trieste	Bari	1988	5.813	6.341	1.266	5.075	6.341	1.329	-	5.012
Via Orzinuovi	Brescia	1989	9.225	9.496	1.879	7.617	9.496	1.974	-	7.522
Via Cà Rosa	Mestre	1989	3.288	3.366	667	2.699	3.366	701	-	2.665
Via Cassanese	Segrate (MI)	1989	11.431	11.501	2.296	9.205	11.501	2.411	-	9.090
Via Torino - C	Cernusco (MI)	1990	6.361	6.392	1.213	5.179	6.392	1.277	-	5.115
Via Torino - A-B	Cernusco (MI)	1991	14.632	14.870	2.656	12.214	14.870	2.805	-	12.065
Via Marsala	Gallarate (VA)	1992	7.197	7.228	1.228	6.000	7.228	1.300	-	5.928
Via T. Aspetti	Padova	1992	12.891	10.715	2.215	8.500	10.715	2.322	-	8.393
Loc. Pantano	Monterot. (RM)	1993	860	978	268	710	978	288	-	690
Via Colleoni - Sirio	Agrate B. (MI)	1993	24.651	24.822	3.960	20.862	24.822	4.208	-	20.614
Via Vecchia Ferriera	Vicenza	1993	14.395	7.817	2.317	5.500	7.817	2.395	-	5.422
Via Giusti	Roma	1993	1.713	1.750	279	1.471	1.750	297	-	1.454
Via Colleoni - Taurus	Agrate B. (MI)	1993	23.989	24.099	3.849	20.250	24.099	4.090	-	20.009
Via Della Vittoria	Udine	1993	6.190	6.228	993	5.235	6.228	1.055	-	5.173
Lungarno Corsini	Firenze	1994	9.338	9.737	1.431	8.306	9.737	1.528	-	8.209
Via Ospedalichio	Taranto	1996	6.817	6.982	898	6.084	6.982	967	-	6.015
Via Serra	Genova	1996	8.607	9.358	1.194	8.164	9.358	1.288	-	8.070
Via dei Mulini	Benevento	1996	10.053	10.237	1.325	8.912	10.237	1.427	-	8.810
Via Crescenzo	Roma	1996	5.470	5.746	727	5.019	5.746	784	-	4.962
Via Carlo Felice	Sassari	1997	4.769	4.769	524	4.245	4.769	572	-	4.197
Via Prato della Fiera	Treviso	1997	1.844	1.880	206	1.674	940	112	-	828
Piazza Umberto I°	Trapani	1997	1.844	1.844	203	1.641	1.844	221	-	1.623
<b>Totali a riportare</b>			<b>265.095</b>	<b>362.407</b>	<b>71.101</b>	<b>291.306</b>	<b>361.718</b>	<b>74.777</b>	-	<b>286.941</b>

(Valori in migliaia di euro)

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 3

DETTAGLIO DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI										
Elementi descrittivi				Situazione al 31.12.2008			Situazione al 31.12.2009			
Immobili	Località	Anno di Acquisto	Costo di acquisizione	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Valore netto di bilancio	Valore lordo di bilancio	F. amm.to	Sval.ne	Valore netto di bilancio
<b>Riporto</b>			<b>265.095</b>	<b>362.407</b>	<b>71.101</b>	<b>291.306</b>	<b>361.718</b>	<b>74.777</b>	-	<b>286.941</b>
Corso Trento	Torino	1997	4.917	4.920	542	4.378	4.920	592	-	4.328
Corso Garibaldi	Isernia	1997	6.730	6.730	741	5.989	6.730	808	-	5.922
Via Tomabuoni	Firenze	1998	2.231	2.283	250	2.033	2.283	272	-	2.011
Via G. Porzio	Napoli	1998	11.646	11.681	1.283	10.398	11.681	1.399	-	10.282
Via Albricci	Milano	1998	27.889	28.157	3.079	25.078	28.157	3.361	-	24.796
Via Genova	Roma	1998	12.395	12.395	1.364	11.031	12.395	1.488	-	10.907
Piazza della Stazione	Firenze	1999	593	593	59	534	593	65	-	528
Via S. Martini	Roma	1999	3.440	3.460	345	3.115	3.460	380	-	3.080
Via N. Sauro	Arma di Taggia	1999	6.002	6.002	601	5.401	6.002	661	-	5.341
Settimo Torinese	Settimo Torinese	1999	10.794	10.794	1.080	9.714	10.794	1.188	-	9.606
Via G. Verdi	Cagliari	1999	7.809	7.809	781	7.028	7.809	859	-	6.950
Via del Chiostro	Napoli	2000	2.100	2.100	189	1.911	2.100	210	-	1.890
Via Grignano	Trieste	2000	9.730	9.958	886	9.072	9.958	986	-	8.972
Via S. Martino	Carrara	2000	136	-	-	-	-	-	-	-
Via S.Lorentino	Arezzo	2001	4.934	5.272	403	4.869	5.272	456	-	4.816
Via Cannobio	Milano	2001	11.492	11.523	920	10.603	11.523	1.036	-	10.487
Via Flavia	Roma	2001	6.246	6.983	544	6.439	6.983	613	-	6.370
Via Arno	Roma	2001	10.313	10.408	830	9.578	10.452	935	-	9.517
Via Po	Roma	2001	38.115	38.163	763	37.400	38.163	1.145	-	37.018
Via Caccia	Udine	2001	10.913	10.913	868	10.045	10.913	977	-	9.936
Via Caccia	Udine	2001	5.917	5.917	478	5.439	5.917	538	-	5.379
P.zza Duomo,10	Pistoia	2002	6.939	6.939	486	6.453	6.939	555	-	6.384
Via Depretis	Roma	2002	33.633	33.716	2.357	31.359	33.716	2.694	-	31.022
Via Lucania	Roma	2002	39.660	39.660	2.776	36.884	39.660	3.173	-	36.487
Palazzo Correr	Venezia	2002	6.617	6.617	463	6.154	6.617	530	-	6.087
Via Pontereale 5	Genova	2003	3.622	3.622	199	3.423	3.622	236	-	3.386
Via Santa Mana in Via	Roma	2004	26.760	26.760	1.338	25.422	26.760	1.606	-	25.154
Via Torino 25 ed. D	Cernusco (MI)	2004	11.450	11.461	458	11.003	11.461	573	-	10.888
Palazzo Giovannelli S.Croce	Venezia	2005	11.925	11.925	477	11.449	11.925	596	-	11.329
Via Crescenzo	Roma	2005	6.453	6.453	258	6.195	6.453	323	-	6.130
Piazza Malpighi	Bologna	2005	4.417	4.417	176	4.241	4.417	221	-	4.196
L.go M. Diaz	Roma	2005	12.911	12.911	516	12.395	12.911	645	-	12.266
L.gomare N.Sauro	Bari	2005	4.930	4.930	198	4.732	4.930	247	-	4.683
Via Cavalluccio	Messina	2005	1.728	-	-	-	-	-	-	-
V.le G. Matteotti	Firenze	2005	9.654	9.654	386	9.268	9.654	483	-	9.171
Via Porta Vigentina	Milano	2005	23.232	23.232	930	22.302	23.232	1.162	9.470	12.600
Via Terrasanta	Palermo	2005	3.054	-	-	-	-	-	-	-
L.go Duomo	Livorno	2005	340	340	14	326	340	17	-	323
C.so Marruccino	Chieti	2006	253	253	8	245	253	11	-	242
V.Pastrengo-V.Parigi	Roma	2008	62.060	62.060	465	61.595	62.060	1.086	-	60.974
<b>Totali</b>			<b>729.073</b>	<b>823.418</b>	<b>98.614</b>	<b>724.804</b>	<b>822.772</b>	<b>106.901</b>	<b>9.470</b>	<b>706.401</b>

(Valori in migliaia di euro)

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato N° 4

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
Voci/sottovoci	Situazione al 31.12.2008	Variazioni dell'esercizio								Situazione al 31.12.2009		
	Valori netti di Bilancio	Svalutazioni anni precedenti	Acquisti	Riprese di valore	Altre variazioni positive	Vendite	Rimborsi	Trasferimenti	Altre variazioni negative	Costo (a+c+d+e-f-g-h-i)	Svalutazioni	Valori netti di Bilancio (l-m)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	i	m	n
Crediti vs. lo stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti vs. altri:	737	-	2.793	-	-	-	146	-	-	3.384	-	3.384
Mutui al personale	182	-	-	-	-	-	18	-	-	164	-	164
Prestiti al personale	555	-	134	-	-	-	128	-	-	561	-	561
Vs. Profess. colpiti da catastrofe			2.659							2.659		2.659
Anticipo imposta su TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c/c n. 138/0004264 c/o B.P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Titoli:</b>	<b>1.927.878</b>	-	<b>418.927</b>	-	-	-	<b>281.391</b>	-	-	<b>2.065.414</b>	- <b>5.069</b>	<b>2.060.345</b>
- Area Euro	1.461.750	-	255.624	-	-	-	109.170	-	-	1.608.204	- 5.069	1.603.135
- Extra Euro	145.150	-	37.435	-	-	-	75.126	-	-	107.459	-	107.459
- Cartelle fondiarie	114.437	-	10.712	-	-	-	89.655	-	-	35.494	-	35.494
Fondi immobilizzati	206.541	-	115.156	-	-	-	7.440	-	-	314.257	-	314.257
Partecipazioni azionarie	6.123	-	114	-	-	-	-	-	-	6.237	- 345	5.892
Inarcheck	345	-	-	-	-	-	-	-	-	345	- 345	-
F2I Fondi italiani Infrastrutture	429	-	114	-	-	-	-	-	-	543	-	543
Fimit SGR	5.349	-	-	-	-	-	-	-	-	5.349	-	5.349
<b>Totali</b>	<b>1.934.738</b>	-	<b>421.834</b>	-	-	-	<b>281.537</b>	-	-	<b>2.075.035</b>	- <b>5.414</b>	<b>2.069.621</b>

(Valori in migliaia di euro)

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 5

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: NOTE STRUTTURATE A CAPITALE GARANTITO													
Emittente	Descrizione/Indicizzazione	Pay off	Data emissione	Data acquisto	Data scadenza	Valuta	Valore nom.	quotazione al 31/12/08	quotazione al 31/12/09	valore mercato 31/12/09	Plus/minus 2009	Rating emittente al 31/12/09	Rating sottostante al 31/12/09
Fiat finance	Inflation bond	4% + inflazione	16/02/01	19/02/01	16/02/21	Euro	7.000.000	44,80	91,58	6.410.304	- 589.696	BB+	-
Ter Finance I	basket hedge funds + zero coupon Terfn	a scadenza 100+ apprezzamento Hedge Funds	19/12/01	19/12/01	03/06/13	Euro	100.000.000	107,03	110,85	110.850.000	10.850.000	-	A-
Ter finance II	basket hedge funds + zero coupon Eurohypo AG	a scadenza 100+ apprezzamento Hedge Fund	19/07/02	19/07/02	19/07/22	Euro	50.000.000	122,93	128,49	64.245.000	14.245.000	-	AAA
Eries2	Volatility bond - collaterale Aig Sunamerica	18,1 *volatility 30 yrs Swap rate	10/05/02	10/05/02	31/12/12	Euro	20.000.000	94,50	91,90	18.380.000	- 1.620.000	-	BBB+
Principal life global	Volatility bond	18 *volatility 30 yrs Swap rate	07/06/01	07/06/01	07/06/11	Euro	20.000.000	123,49	101,09	20.217.516	217.516	A+	-
ter finance III		0 coupon + hedge	20/02/03	20/02/03	18/12/23	Euro	45.000.000	113,64	117,12	52.704.000	7.704.000	-	A
Chess	sottostante IBOX40		20/10/03	30/10/03	12/09/13	Euro	5.000.000	68,57	70,22	3.511.167	- 1.488.834	-	A (rating medio)
Art 5 serie 138	Signum Finance Cin to Siemens	0 coupon + hedge	28/06/07	28/06/07	31/12/19	Euro	100.000.000	85,80	73,73	73.730.000	- 26.270.000	-	A+
Art 5 serie 139	Sottostante btp Italy	0 coupon + hedge	02/07/07	02/07/07	31/12/19	Euro	63.000.000	94,95	103,05	64.921.500	1.921.500	-	A+
Art 5 serie 154	sottostante obbligazioni fondarie Banca Popolare di Sondrio	Obbligazioni fondarie + hedge	25/02/08	25/02/08	30/10/20	Euro	118.700.000	93,20	92,40	109.678.800	- 9.021.200	-	Non retato
DB AG DBLCI-MR	Enel, Goldman Sachs, Axa Sub			10/01/08	17/01/23	Euro	40.000.000	61,56	105,59	42.236.000	2.236.000	A+	A-
ART FIVE CLN Volkswagen+Goldman Sachs	Volkswagen, Goldman Sachs Group Inc e General Electric		14/01/04	14/01/04	14/01/14	Euro	30.000.000	60,18	100,56	30.168.000	168.000	-	A-
MWD CLN France Telecom 2015	France Telecom SA		15/03/05	15/03/05	15/03/15	Euro	15.000.000	62,21	71,98	10.797.219	- 4.202.781	A	A-
SGA 2,01% CLN AIGGE	American International Group e General Electric Capital Corp		03/05/05	03/05/05	04/05/15	Euro	22.500.000	67,59	73,03	16.431.750	- 6.068.250	A+	BBB+
EIRLES THREE - CLN BHW	General Electric Capital Corp e BHW BAUSPARKASSE		15/01/04	15/01/04	15/01/19	Euro	30.000.000	77,68	85,33	25.599.000	- 4.401.000	-	BBB+
DEUTSCHE BANK 5% CLN AXA	Axa			23/03/05	20/03/20	Euro	5.000.000	71,70	95,97	4.798.500	- 201.500	A+	A-
ART 5 BVCLN General Electric				18/08/03	15/07/13	Euro	20.000.000	106,77	107,47	21.494.000	1.494.000	A+	AAA
ART BV #190 D 10/31/21	sottostante obbligazioni fondarie Banca Popolare di Sondrio		07/07/09	07/07/09	31/10/21	Euro	133.500.000		102,10	136.303.500	2.803.500	-	Non retato
<b>812.476.255</b>											<b>-12.223.745</b>		

**Allegato N° 6**

<b>DISTINZIONE CREDITI</b>			
<b>Voci</b>	<b>Crediti al 31.12.2009</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>	<b>Totale</b>
Crediti contributivi	562.801	104.871	457.930
Crediti da locazione	9.040	2.140	6.900
Crediti per prestazioni non dovute	2.325	715	1.610
<b>Totale</b>	<b>574.166</b>	<b>107.726</b>	<b>466.440</b>

*(valori in migliaia di euro)*

## Allegato N° 7

<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>							
Titoli	a	b	c	d	e	f	g
	Portafoglio titoli al 31.12.2008 (costo)	Portafoglio titoli al 31.12.2009 (costo)	Valore di mercato al 31.12.2009	Svalutazioni per variaz. corsi e cambi	Riprese di valore	Fondo ante accant.ti	Portafoglio titoli al 31.12.2009 rettificato (b-d+e-f)
<b>Totale area Euro</b>	<b>267.008</b>	<b>175.646</b>	<b>113.146</b>	<b>1.155</b>	<b>28.067</b>	<b>90.879</b>	<b>111.679</b>
Titoli Obbligazionari	85.613	-	-	-	3.983	3.983	-
Azioni	181.395	175.646	113.146	1.155	24.084	86.896	111.679
Strumenti finanziari derivati	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale extra euro</b>	<b>104.154</b>	<b>57.520</b>	<b>45.050</b>	<b>2.014</b>	<b>22.715</b>	<b>34.788</b>	<b>43.433</b>
Titoli Obbligazionari	31.623	-	-	-	5.088	5.088	-
Azioni	72.531	57.520	45.050	2.014	17.627	29.700	43.433
Valute	-	-	-	-	-	-	-
Quote fondi comuni	<b>544.148</b>	<b>681.176</b>	<b>581.075</b>	<b>256</b>	<b>103.538</b>	<b>215.128</b>	<b>569.330</b>
<b>Totale titoli att. circ.</b>	<b>915.310</b>	<b>914.342</b>	<b>739.271</b>	<b>3.425</b>	<b>154.320</b>	<b>340.795</b>	<b>724.442</b>
Gestioni patrimoniali	<b>349.440</b>	<b>590.645</b>	<b>613.274</b>	<b>5.021</b>	<b>49.939</b>	<b>60.960</b>	<b>574.603</b>
<b>Totale att. finanziarie</b>	<b>1.264.750</b>	<b>1.504.987</b>	<b>1.352.545</b>	<b>8.446</b>	<b>204.259</b>	<b>401.755</b>	<b>1.299.045</b>

(Valori in migliaia di euro)

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Allegato N° 8

GESTIONI PATRIMONIALI											
Gestioni patrimoniali	POP. DI SONDRIO	FINANZA & FUTURO	STRALEM C/O BNP PARIBAS	CHARTWELL EQUITY	GARTMORE	WESTERN ASSET	T. ROWE	S. STREET EUR	S. STREET USD	S. STREET INFLATION	Totale gestioni patrim.
Portafoglio titoli al 31.12.2008 al costo (A)	97.086	67.669	44.755	28.528	23.355	44.162	43.884	-	-	-	349.440
Conferimenti (+) Restituzioni (-)	6.594	- 6.780	11.071	- 2.486	- 2.506	7.652	- 2.145	50.334	100.151	79.320	241.205
Portafoglio titoli al 31.12.2009 al costo (A)	103.680	60.889	55.826	26.042	20.849	51.814	41.739	50.334	100.151	79.320	590.645
Svalutazioni per variaz. corsi e cambi (B)	2.824	18.667	7.440	7.961	4.837	7.756	11.475	-	-	-	60.960
Riprese di valore	2.507	18.667	6.287	5.143	4.837	4.177	8.321	-	-	-	49.939
Accantonamento 2009	945	108	510	213	279	276	819	522	566	783	5.021
<b>Portafoglio titoli al 31.12.09 (valore rettificato) (A+B)</b>	<b>102.418</b>	<b>60.781</b>	<b>42.936</b>	<b>23.532</b>	<b>17.446</b>	<b>47.959</b>	<b>37.766</b>	<b>49.812</b>	<b>99.585</b>	<b>78.537</b>	<b>574.603</b>

(Valori in migliaia di euro)

## Allegato N° 9

<b>CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER NATURA</b>			
<b>Voci/sottovoci</b>	<b>Saldo 2008</b>	<b>Variazioni nell'esercizio</b>	<b>Saldo 2009</b>
<b>Crediti finanziari:</b>	<b>737</b>	<b>2.647</b>	<b>3.384</b>
-Mutui al personale	182	18	164
-Prestiti al personale	555	6	561
-Verso professionisti colpiti da catastrofi naturali	-	2.659	2.659
-Anticipo di imposta su TFR	-	-	-
<b>Ratei attivi:</b>	<b>21.348</b>	<b>5.653</b>	<b>15.695</b>
-Su titoli immobilizzati	1.562	1.562	
-Su titoli attivo circolante	18.073	4.035	14.038
-Su fitti	1.551	14	1.565
-Altro	162	70	92
<b>Crediti vs. contribuenti:</b>	<b>411.786</b>	<b>46.144</b>	<b>457.930</b>
- Contribuenti diretti	411.786	46.144	457.930
<b>Servizio riscossione tributi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Contribuenti diversi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Crediti verso locatari</b>	<b>5.935</b>	<b>965</b>	<b>6.900</b>
<b>Crediti verso lo Stato:</b>	<b>11.346</b>	<b>3.286</b>	<b>14.632</b>
- Verso erario per acconti imposte	532	532	
- Bonus fiscale su erogazione pensioni	184	100	84
- Pensioni ex-combattenti	155	5	150
- Vs.Ministero Lavoro x recupero indenn.maternità	10.475	3.923	14.398
<b>Crediti verso pensionati</b>	<b>1.525</b>	<b>85</b>	<b>1.610</b>
<b>Crediti verso banche:</b>	<b>222.805</b>	<b>35.737</b>	<b>258.542</b>
-Pronti contro termine	100.032	9.770	90.262
-Saldi gestioni patrimoniali	16.130	9.960	26.090
-Altro	106.643	35.547	142.190
<b>Crediti diversi:</b>	<b>934</b>	<b>351</b>	<b>1.285</b>
-Depositi cauzionali	2	-	2
-Altro	932	351	1.283
<b>Totale crediti e ratei attivi</b>	<b>676.416</b>	<b>83.562</b>	<b>759.978</b>

(Valori in migliaia di euro)