

PROSPETTO N.6 MOVIMENTAZIONE DEI TITOLI IMMOBILIZZATI

(€/migliaia)

Variazioni dell'esercizio										
(€/migliaia)										
TITOLO	Valore di carico al 31.12.2012	ACQUISIZIONI				CESSIONI				
		Valore nominale	Prezzo d'acquisto	Controvalore	Scarto di negoziazione Premio di sottosc. (*)	Valore nominale	Prezzo di cessione/ rimborso	Interessi (**)	Plus./ Minus.	Valore di carico al 31.12.2013
Titoli di Stato										
CCT EU IT4652175 sc.15/10/17	263.736				1.678	270.000	(255.795)		(9.619)	-
BTP IT4644735 sc. 01/03/26	46.505									46.505
BTP IT4848831 sc. 01/11/22	677.235				(439)	640.000	(613.136)	-	53.450	10.210
BTP IT4361041 sc. 01/08/18	102.140				(77)	100.000	(110.012)		6.194	-
BTP IT4356843 sc. 01/08/23	99.500									99.500
BTP IT4889033 sc. 01/09/28	-	100.000	101,00	101.000						101.000
BTP IT4898034 sc 01/05/23	-	200.000	99,60	199.200						199.200
BTP IT4898034 sc 01/05/23	-	200.000	102,83	205.660						205.660
BTP IT0004953417 sc 01/03/24	-	100.000	103,21	103.210						103.210
Obbligazioni										
Dexia Crediop Floater sc.2014	180.000									180.000
Note Veneto Banca sc. 2014	180.000						(90.000)			90.000
Altro										
Fondo AQ	7.000									7.000
TOTALE GENERALE	1.556.116	600.000		609.070	1.162	1.010.000	(1.068.943)	-	50.025	1.042.285

(*) rateo al 31/12/2012

(**) zero coupon

PROSPETTO N.7 MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INCLUSE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

(€/migliaia)	Variazioni dell'esercizio				Risultato esercizio			
	Valore di carico al 31.12.2012	Acquisizioni	Cessioni	Svalutazioni	Altre variazioni	In quota	Totale	Valore di carico al 31.12.2013
ALTRE IMPRESE								
Società in bonis								
Ansaldo STS S.p.A.	13.260	-	-	-	-	547	32.200	13.260
TOTALE	13.260	-	-	-	-	547	32.200	13.260

(€/migliaia)

PROSPETTO N.8 CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	31.12.2012			Variazioni dell'esercizio				31.12.2013		
	Importo lordo	Fondi svalutazione	Valore a bilancio	Accensioni	Riclassifica fondo	Utilizzi in conto, Utilizzi a conto economico	Altre variazioni	Importo lordo	Fondi svalutazione	Valore a bilancio
(€/migliaia)										
Crediti verso imprese controllate	469.826	(100.563)	369.263	59	-	392	(107.165)	362.720	(100.171)	262.550
Crediti verso imprese collegate	1.793	(857)	936	-	-	-	-	1.793	(857)	936
Crediti verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti verso altri	9.080	(4.408)	4.672	-	2.307	-	(5.184)	3.895	(2.101)	1.794
	480.699	(105.828)	374.871	59	2.307	392	(112.349)	368.409	(103.129)	265.280

PROSPETTO N.9 SITUAZIONE CREDITI INFRUTTIFERI IMMOBILIZZATI

	Finanziari	Commerciali	Totale
(€/migliaia)			
Imprese controllate in bonis			
Ligestra S.r.l.	80.000	-	80.000
	80.000	-	80.000
Imprese controllate in liquidazione			
Cagliari 89 S.c.a.r.l. in liquidazione	153	-	153
Consorzio Aerest in liquidazione	6.294	503	6.797
Consorzio Italtecnasud in liquidazione	-	3.949	3.949
	6.447	4.452	10.899
Totale controllate			90.899
Imprese collegate in liquidazione			
Edilmagliana'89 S.c.a.r.l. in liquidazione	1.772	-	1.772
S.P.S. S.c.p.a. in fallimento	21	-	21
	1.793	-	1.793
Fondo svalutazione crediti imprese collegate	(857)	-	(857)
Totale collegate			936
TOTALE GENERALE			91.835

PROSPETTO N.10 MOVIMENTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

	Saldo iniziale	Riclassifiche	Accensioni e (Rimborsi)	Utilizzo diretto/CE del fondo	Riclassifiche fondo svalutazione crediti	Saldo finale
(€/migliaia)						
verso clienti						
valore lordo	310.258	(5.550)	(11.289)	-	-	293.419
fondo svalutazione crediti	(154.072)	-	(28.491)	4.133	2.307	(176.123)
fondo svalutazione crediti per interessi di mora	(8.665)	-	-	-	-	(8.665)
	147.521	(5.550)	(39.780)	4.133	2.307	108.631
verso imprese controllate						
valore lordo	7.382	(198)	(2.455)	-	-	4.729
fondo svalutazione crediti	(624)	-	-	-	-	(624)
	6.758	(198)	(2.455)	-	-	4.105
verso imprese collegate						
valore lordo	3.165	-	289	-	-	3.454
fondo svalutazione crediti	(2.674)	-	-	-	-	(2.674)
	491	-	289	-	-	780
verso imprese controllanti						
valore lordo	-	-	1	-	-	1
	-	-	1	-	-	1
tributari						
valore lordo	47.912	4.420	(2.046)	-	-	50.286
fondo svalutazione crediti	(8.181)	-	-	37	-	(8.144)
	39.731	4.420	(2.046)	37	-	42.142
verso altri						
personale	32	-	12	-	-	44
istituti previdenziali	13.171	-	223	-	-	13.394
anticipi a fornitori	932	-	(412)	-	-	520
c/c corrispondenza	2.487	-	(230)	-	-	2.257
altri	90.676	(1.757)	(5.895)	-	-	83.024
fondo svalutazione crediti	(89.838)	3.085	-	6.699	-	(80.054)
	17.460	1.328	(6.302)	6.699	-	19.185
TOTALE GENERALE	211.961	-	(50.293)	10.869	2.307	174.844

PROSPETTO N.11 DETTAGLIO DEI CREDITI ESIGIBILI ENTRO E OLTRE L'ESERCIZIO

	31 dicembre 2013				31 dicembre 2012			
	Entro l'esercizio successivo	Fra 2 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Entro l'esercizio successivo	Fra 2 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
(€/migliaia)								
Crediti delle Immobilizzazioni Finanziarie								
Crediti verso imprese controllate	-	262.550	-	262.550	-	369.263	-	369.263
Crediti verso imprese collegate	-	936	-	936	-	936	-	936
Crediti verso altri	-	1.794	-	1.794	-	4.672	-	4.672
	-	265.280	-	265.280	-	374.871	-	374.871
Crediti del circolante								
Altri crediti finanziari								
Crediti verso imprese controllate	1.020	-	-	1.020	4.004	-	-	4.004
	1.020	-	-	1.020	4.004	-	-	4.004
Crediti commerciali								
Crediti verso clienti	37.849	20.000	50.782	108.631	50.896	49.500	47.125	147.521
Crediti verso imprese controllate	2.408	-	-	2.408	2.656	-	-	2.656
Crediti verso imprese collegate	319	-	-	319	462	-	-	462
Crediti verso imprese controllanti	1	-	-	1	-	-	-	-
Crediti verso altri	736	-	-	736	-	-	-	-
	40.576	20.000	50.782	112.095	54.014	49.500	47.125	150.639
Crediti vari								
Crediti verso imprese controllate	677	-	-	677	98	-	-	98
Crediti verso imprese collegate	279	181	-	460	30	-	-	30
Crediti verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti tributari	15.154	26.988	-	42.142	17.786	21.946	-	39.731
Crediti per imposte anticipate	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti verso altri	18.449	-	-	18.449	17.460	-	-	17.460
	34.559	27.169	-	61.728	35.372	21.946	-	57.318

PROSPETTO N.12 DETTAGLIO DEI CREDITI E DELLE DISPONIBILITA' E RATEI ATTIVI IN EURO E VALUTA

(€/migliaia)	31 dicembre 2013			31 dicembre 2012		
	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie						
verso controllate	-	262.550	262.550	-	369.263	369.263
verso collegate	-	936	936	-	936	936
verso altri	-	1.794	1.794	-	4.672	4.672
	-	265.280	265.280	-	374.871	374.871
Crediti del circolante						
verso clienti	-	108.631	108.631	-	147.521	147.521
verso imprese controllate	-	4.105	4.105	-	6.758	6.758
verso imprese collegate	-	780	780	-	491	491
verso imprese controllanti	-	1	1	-	-	-
crediti tributari	-	42.142	42.142	-	39.731	39.731
verso altri	261	18.924	19.185	249	17.211	17.460
	261	174.583	174.844	249	211.712	211.961
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
altre partecipazioni	-	13.260	13.260	-	13.260	13.260
	-	13.260	13.260	-	13.260	13.260
Disponibilità liquide						
Depositi bancari e postali	-	545.324	545.324	-	522.660	522.660
Denaro e valori in cassa	-	52	52	-	3	3
	-	545.376	545.376	-	522.663	522.663
Ratei e risconti attivi						
Ratei attivi		12.711	12.711		18.900	18.900
Risconti attivi		91	91		121	121
Totale		12.802	12.802		19.021	19.021

PROSPETTO N.13 PATRIMONIO NETTO

(€/migliaia)	Altre Variazioni							Saldo Finale
	Saldo Iniziale	Destinazione risultato (+/-)	Distribuzione dividendi (-)	Incrementi (+)	Decrementi (-)	Riclassifiche (+/-)	Risultato d'esercizio	
Capitale Sociale	240.080	-	-	-	-	-	-	240.080
Riserva legale	127.598	-	-	-	-	-	-	127.598
Altre riserve	78.834	-	-	-	(78.834)	-	-	-
<i>Altre riserve</i>	<i>78.834</i>	-	-	-	<i>(78.834)</i>	-	-	-
Utili (perdite) portati a nuovo	1.875.137	181.365	(500.000)	-	(302.283)	-	-	1.254.219
Utile (perdita) dell'esercizio	181.365	(181.365)	-	-	-	-	143.896	143.896
	2.503.014	-	(500.000)	-	(381.117)	-	143.896	1.765.793

PROSPETTO N.14 PATRIMONIO NETTO - ORIGINE E UTILIZZO DELLE RISERVE

	31.12.2013	Possibilità di utilizzazione (A,B,C)	Quota disponibile	Utilizzi effettuati negli ultimi tre esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
(€/migliaia)					
Capitale sociale	240.080				
Altre Riserve					
<i>Riserve di utili</i>					
Riserva legale	127.598	A,B,C	79.582	(1)	
Utile (perdita) portati a nuovo	1.254.219	A,B,C	1.254.219	196.385	
	1.621.897		1.333.801	196.385	
Quota non distribuibile			-		
Residua quota distribuibile			1.333.801		

Noteesercizio 2010

196.385

esercizio 2011esercizio 2012**Legenda:**

A: per aumento di capitale

B: per copertura di perdite

C: per distribuzione ai soci

(1) rappresenta l'eccedenza rispetto al quinto del capitale sociale che può essere utilizzata non solo per la copertura delle perdite ma anche per operazioni di aumento di capitale sociale e per la distribuzione ai soci (ex art. 2430 del codice civile)

PROSPETTO N.15 FONDI PER RISCHI E ONERI

(€/migliaia)	Saldo iniziale	Accantonamenti	Fusioni (+)	Riclassifiche (+/-)	Utilizzi dell'anno	Altre variazioni (+/-)	Saldo finale
Altri fondi	1.235.492	31.356	-	-	(192.995)	(83.433)	990.420
Fondi per partecipazioni minori	10.529	393	-	-	(120)	35	10.837
	1.246.021	31.749	-	-	(193.115)	(83.398)	1.001.257

PROSPETTO N.16 MOVIMENTAZIONE DEBITI

(€/migliaia)	Saldo Iniziale	Accensioni	Rimborsi	Saldo finale
Debiti verso banche	101	-	-	101
Acconti	8.663	13	(2)	8.674
Debiti verso fornitori	39.768	43.658	(48.513)	34.913
Debiti verso imprese controllate	7.431	104	(1.378)	6.157
Debiti verso imprese collegate	178	207	(173)	212
Debiti tributari	12.316	11.271	(21.186)	2.401
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.474	12.378	(13.118)	3.734
Altri debiti	31.541	30.613	(29.359)	32.795
	104.472	98.244	(113.729)	88.987

PROSPETTO N.17 DEBITI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

	31 dicembre 2013				31 dicembre 2012			
	Entro l'esercizio successivo	Tra 2 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale	Entro l'esercizio successivo	Tra 2 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
(€/migliaia)								
Debiti finanziari a breve termine								
Debiti verso banche	101	-	-	101	101	-	-	101
Debiti verso imprese controllate	31	-	-	31	31	-	-	31
	132	-	-	132	132	-	-	132
Debiti commerciali								
Acconti	8.674	-	-	8.674	8.663	-	-	8.663
Debiti verso fornitori	34.913	-	-	34.913	39.768	-	-	39.768
Debiti verso imprese controllate	6.126	-	-	6.126	7.400	-	-	7.400
Debiti verso imprese collegate	212	-	-	212	178	-	-	178
	49.925	-	-	49.925	56.009	-	-	56.009
Debiti vari								
Debiti tributari	2.401	-	-	2.401	12.316	-	-	12.316
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.768	1.966	-	3.734	4.474	-	-	4.474
Altri debiti	32.715	80	-	32.795	31.478	63	-	31.541
	36.884	2.046	-	38.930	48.268	63	-	48.331

PROSPETTO N.18 DETTAGLIO DEI DEBITI E RATEI PASSIVI IN EURO E VALUTA

	31 dicembre 2013			30 dicembre 2012		
	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale
(€/migliaia)						
Debiti						
Debiti verso banche	-	101	101	-	101	101
Acconti	-	8.674	8.674	-	8.663	8.663
Debiti verso fornitori	-	34.913	34.913	-	39.768	39.768
Debiti verso imprese controllate	-	6.157	6.157	-	7.431	7.431
Debiti verso imprese collegate	-	212	212	-	178	178
Debiti tributari	-	2.401	2.401	-	12.316	12.316
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	3.734	3.734	-	4.474	4.474
Debiti verso altri	-	32.795	32.795	-	31.541	31.541
	-	88.987	88.987	-	104.472	104.472
Ratei e risconti						
Ratei passivi	-	442,0	442	-	542	542
Risconti passivi	-	181	181	-	3	3
	-	623	623	-	545	545

PAGINA BIANCA