

Allegato n° 3

(Valori in migliaia di euro)

DETTAGLIO DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI									
Elementi descrittivi			Situazione al 31.12.2012				Situazione al 31.12.2013		
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	Valore netto di bilancio
Riporto			260.268	365.886	86.248	279.639	365.886	90.083	275.804
Corso Trento	Torino	1997	4.917	4.920	739	4.181	4.920	788	4.132
Corso Garibaldi	(*) Isernia	1997	6.730	5.208	979	4.229	5.208	1.031	4.177
Via Tornabuoni	Firenze	1998	2.231	2.283	341	1.942	2.283	364	1.919
Via G. Porzio	(*) Napoli	1998	11.646	11.699	1.750	9.949	11.699	1.867	9.832
Via Albricci	Milano	1998	27.889	28.157	4.205	23.952	28.157	4.487	23.670
Via Genova	Roma	1998	12.395	12.395	1.860	10.535	12.395	1.984	10.411
Piazza della Stazione	Firenze	1999	593	593	83	510	593	89	504
Via S. Martini	(*) Roma	1999	3.440	3.491	484	3.007	3.491	519	2.972
Via N. Sauro	(*) Arma di Taggia	1999	6.002	6.002	841	5.161	6.002	901	5.101
Settimo Torinese	Settimo Torinese	1999	10.794	10.794	1.512	9.282	10.794	1.620	9.174
Via G. Verdi	(*) Cagliari	1999	7.809	8.466	1.095	7.371	8.466	1.180	7.286
Via del Chiostro	Napoli	2000	2.100	2.100	273	1.827	2.100	294	1.806
Via Griignano	Trieste	2000	9.730	10.521	1.298	9.223	10.521	1.403	9.118
Via S. Lorentino	Arezzo	2001	4.934	5.326	615	4.710	5.326	669	4.657
Via Cannobio	(*) Milano	2001	11.492	15.695	1.507	14.188	15.695	1.663	14.032
Via Flavia	(*) Roma	2001	6.246	6.983	823	6.160	6.983	893	6.090
Via Arno	Roma	2001	10.313	18.943	1.501	17.442	18.943	1.691	17.252
Via Po	(*) Roma	2001	38.115	38.163	2.290	35.873	38.163	2.671	35.492
Via Caccia	(*) Udine	2001	10.913	10.913	1.305	9.608	10.913	1.414	9.499
Via Caccia	(*) Udine	2001	5.917	5.917	715	5.202	5.917	774	5.143
P.zza Duomo,10	Pistoia	2002	6.939	7.461	769	6.692	7.461	843	6.617
Via Depretis	(*) Roma	2002	33.633	35.560	3.747	31.813	35.560	4.103	31.457
Via Lucania	(*) Roma	2002	39.660	40.078	4.368	35.710	40.078	4.769	35.310
Palazzo Correr	Venezia	2002	6.617	6.617	728	5.889	6.617	794	5.823
Via Pontereale 5	Genova	2003	3.622	4.164	361	3.803	4.164	402	3.762
Via Santa Maria in Via	Roma	2004	26.760	26.810	2.410	24.400	26.810	2.678	24.132
Via Torino 25 ed. D	Cernusco (MI)	2004	11.450	11.461	917	10.544	11.461	1.031	10.430
Palazzo Giovannelli S.Croce	Venezia	2005	11.925	11.925	954	10.972	11.925	1.073	10.852
Via Crescenzo	Roma	2005	6.453	6.453	516	5.937	6.453	581	5.872
Piazza Malpighi	(*) Bologna	2005	4.417	6.045	369	5.676	6.045	430	5.616
L.go M. Diaz	(*) Roma	2005	12.911	17.050	1.074	15.976	17.050	1.245	15.805
L.gomare N.Sauro	Bari	2005	4.930	2.345	395	1.950	2.345	418	1.927
V.le G. Matteotti	(*) Firenze	2005	9.654	6.576	772	5.804	6.576	838	5.738
Via Porta Vigentina	(*) Milano	2005	23.232	13.762	1.575	12.187	13.762	1.712	12.050
L.go Duomo	(*) Livorno	2005	340	431	30	401	431	34	397
C.so Marruccino	Chieti	2006	253	253	18	235	253	21	232
V.Pastrengo-V.Parigi	(*) Roma	2008	62.060	62.060	2.948	59.112	62.060	3.568	58.492
Via Vecchia Venezia	Livorno	2011	800	800	16	784	800	24	776
Totali			720.128	834.307	132.430	701.877	834.307	140.949	693.358

(*) immobili oggetto di apporto al fondo immobiliare

Allegato N° 4

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
Voci/sottovoci	Situazione al 31.12.2012	Variazioni dell'esercizio								Situazione al 31.12.2013		
	Valori netti di Bilancio	Svalutazioni i anni precedenti	Acquisti	Riprese di valore	Altre variazioni positive	Vendite	Rimborsi	Trasferimenti	Altre variazioni negative	Costo (a+c+d+e-f-g-h-i)	Svalutaz.	Valori netti di Bilancio (l-m)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
Crediti vs. lo stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti vs. altri:	3.029	-	184	-	-	-	347	-	-	2.866	-	2.866
Mutui al personale	118	-	-	-	-	-	30	-	-	88	-	88
Prestiti al personale	511	-	184	-	-	-	153	-	-	542	-	542
Vs. Profess. colpiti da catastrofe	2.369	-	-	-	-	-	164	-	-	2.205	-	2.205
Anticipo imposta su TFR	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
c/c n. 138/0004264 c/c B.P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titoli:	2.051.516	- 29.332	512.890	-	-	-	629.154	69.004	-	1.866.250	- 6.867	1.859.383
- Area Euro	1.416.848	- 13.716	136.681	-	-	-	362.791	69.004	-	1.121.734	-	1.121.734
- Extra Euro	14.313	- 10.764	679	-	-	-	1.806	-	-	13.187	-	13.187
- Cartelle fondiarie	24.635	-	80.809	-	-	-	7.906	-	-	97.539	-	97.539
Fondi immobilizzati	595.720	- 4.852	294.721	-	-	-	256.651	-	-	633.790	- 6.867	626.923
Partecipazioni azionarie	6.261	-	4.053	-	-	5.349	-	-	-	4.965	-	4.965
Inarcheck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F21 Fondi italiani Infrastrutture	912	-	2	-	-	-	-	-	-	914	-	914
Parching	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50
Arpinge	-	-	4.001	-	-	-	-	-	-	4.001	-	4.001
Fimit SGR	5.349	-	-	-	-	5.349	-	-	-	-	-	-
Totali	2.060.806	- 29.332	517.127	-	-	5.349	629.501	69.004	-	1.874.080	- 6.867	1.867.213

Allegato n° 5

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: NOTE STRUTTURATE A CAPITALE GARANTITO														
Emittente	Garanzia del capitale	Pay off	Data emissione	Data acquisto	Data scadenza	Valuta	Valore nom.	quotazione al 31/12/12	valore mercato 31/12/12	quotazione al 31/12/13	valore mercato 31/12/13	Plus/minus 2013	Rating emittente al 31/12/12	Rating sottostante al 31/12/12
Fiat finance	Fiat finance	4% + inflazione	16/02/01	19/02/01	16/02/21	Euro	7.000.000	84,85	5.939.644	92,24	6.456.641	-543.359	B1	
Ter finance II	Eurohypo AG	a scadenza 100+ apprezzamento Hedge Fund	19/07/02	19/07/02	19/07/22	Euro	50.000.000	102,85	51.425.000	105,96	52.980.000	2.980.000		Ba3
Art 5 serie 138	Siemens	0 coupon + hedge	28/06/07	28/06/07	31/12/19	Euro	100.000.000	81,28	81.280.000	84,85	84.850.000	-15.150.000		Aa3
Aries Capital	Italia	prima cedola fissa (3,5% ann), poi 18% differenziale volatilità oro	07/04/10	07/04/10	16/03/20	Euro	40.000.000	88,35	35.340.000	86,46	34.584.000	-5.416.000		Baa2
Smart	Italia	9,5 * differenziale volatilità	09/04/10	09/04/10	24/09/21	Euro	30.000.000	89,20	26.760.000	94,25	28.275.000	-1.725.000		Baa2
Libretto	Italia, Banca Intesa, Enel		07/04/10	07/04/10	07/04/25	Euro	62.000.000	80,76	50.071.200	73,90	45.818.000	-16.182.000		Baa2
Elim	Italia e Spagna	10,25*differenziale volatilità	08/04/10	08/04/10	08/04/22	Euro	15.000.000	84,13	12.619.500	96,59	14.488.500	-511.500		Baa3
							304.000.000		263.435.344		267.452.141	-36.547.859		

(Valori in euro)

Allegato N° 6

DISTINZIONE CREDITI			
Voci	Crediti al 31.12.2013	Fondo svalutazione crediti	Totale
Crediti contributivi	791.494	160.222	631.272
Crediti da locazione	10.073	3.961	6.112
Crediti per prestazioni non dovute	2.411	607	1.804
Totale	803.978	164.790	639.188

(valori in migliaia di euro)

Allegato N° 7

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
Titoli	a	b	c	d	e	f	g
	Portafoglio titoli al 31.12.2012 (costo)	Portafoglio titoli al 31.12.2013 (costo)	Valore di mercato al 31.12.2013	Svalutazioni per variaz. corsi e cambi	Riprese di valore	Fondo ante accant.ti	Portafoglio titoli al 31.12.2013 rettificato (b-d+e-f)
Totale area Euro	172.726	168.651	138.293	11.171	7.722	33.310	131.891
Titoli Obbligazionari	23.413	68.964	72.478	-	-	-	68.964
Azioni	149.313	99.687	65.815	11.171	7.722	33.310	62.928
Strumenti finanziari derivati	-	-	-	-	-	-	-
Totale extra euro	23.018	13.140	10.194	1.145	402	2.204	10.193
Titoli Obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
Azioni	23.018	13.140	10.194	1.145	402	2.204	10.193
Valute	-	-	-	-	-	-	-
Quote fondi comuni	810.788	619.339	639.027	10.667	-	4.835	603.837
Totale titoli att. circ.	1.006.532	801.130	787.514	22.983	8.124	40.349	745.921
Gestioni patrimoniali	1.795.271	2.802.478	2.850.074	115.127	9.073	30.831	2.665.593
Totale att. finanziarie	2.801.803	3.603.608	3.637.587	138.111	17.198	71.180	3.411.514

(Valori in migliaia di euro)

Allegato N° 8

Gestioni patrimoniali	Portafoglio titoli al 31.12.2012 al costo (A)	Conferimenti (+) Restituzioni (-)	Portafoglio titoli al 31.12.2013 al costo (A)	Svalutazioni per variaz. corsi e cambi (B)	Riprese di valore (B)	Accantonamento 2012 (B)	Portafoglio titoli al 31.12.13 (valore rettificato) (A+B)
AMUNDI EX EMU	70.959	753	71.712	-9.342	0	2.669	59.701
AMUNDI INFLAZ	121.081	20.599	141.680	-11.912	63	342	129.489
AXA GOV EMERG		56.507	56.507	-5.847			50.660
POP. DI SONDRIO	117.736	6.533	124.269	-1.201	1	1	123.068
BLACKROCK	183.966	28.400	212.366	-7.197		1.004	204.165
CREDIT SUISSE PACIFICO		39.594	39.594	-102			39.492
CREDIT SUISSE GOV EX EMU	68.739	35.654	104.393	-10.443		97	93.853
DEUTSCHE BANK	0	100.717	100.717	-2.709			98.008
DEUTSCHE BANK RITORNO ASSOLUTO		90.423	90.423	-128			90.295
DEXIA	87.673	62.023	149.696	-3.567	14	43	146.100
EURIZON	109.854	20.231	130.085	-13.164		2.072	114.849
GOLDMAN S	49.715	-49.715	0	0			0
HSBC		83.762	83.762	-213			83.549
JPMORGAN PACIFICO		89.749	89.749	-4.264			85.485
LAZARD EMERG		62.969	62.969	-1.877			61.092
LOMBARD ODIER EX EMU	69.655	20.765	90.420	-9.587		209	80.624
LOMBARD ODIER GOV EMERG		49.246	49.246	-4.805			44.441
NATIXIS	49.014	-49.014	0	0			0
NATIXIS EMERGENTI		73.473	73.473	-1.272			72.201
PICTET	140.469	3.519	143.988	-5.251	3.913	13.146	129.504
PIONEER		62.719	62.719	-1.477			61.242
SG RIT ASSOLUTO		95.281	95.281	-941			94.340
S.STREET EX-EMU	107.131	2.562	109.693	-7.526		963	101.204
S.STREET INFLATION	194.533	57.250	251.783	-621			251.162
S.STREET EUR	97.900	-45.198	52.702	-363	1.549	3.728	50.160
S.STREET USD	120.218	-47.940	72.278	-444	1.874	2.982	70.726
S.STREET PACIFICO		72.292	72.292	-4.341			67.951
T.ROWE	48.462	5.262	53.724	-265	362	663	53.158
UBS	71.657	1.161	72.818	-804	1.297	2.575	70.736
WESTERN ASSET	86.509	57.630	144.139	-5.464	0	337	138.338
Totale gestioni patrimoniali	1.795.271	1.007.208	2.802.478	-115.127	9.073	-30.831	2.665.593

(Valori in migliaia di euro)

Allegato N° 9

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER NATURA			
Voci/sottovoci	Saldo 2012	Variazioni nell'esercizio	Saldo 2013
Crediti finanziari:	3.029	-163	2.866
-Mutui al personale	118	-30	88
-Prestiti al personale	511	31	542
-Verso professionisti colpiti da catastrofi naturali	2.369	-164	2.205
-Anticipo di imposta su TFR	30	-	30
Ratei attivi:	21.258	7.898	29.156
-Su titoli immobilizzati	9.997	1.034	11.031
-Su titoli attivo circolante	9.985	6.957	16.942
-Su fitti	1.243	-90	1.153
-Altro	33	-3	30
Crediti vs. contribuenti:	555.230	76.042	631.272
- Contribuenti diretti	555.230	76.042	631.272
Servizio riscossione tributi	-	-	-
Contribuenti diversi	-	-	-
Crediti verso locatari	7.986	-1.874	6.112
Crediti verso lo Stato:	22.870	4.421	27.291
- Verso erario per acconti imposte	172	794	966
- Bonus fiscale su erogazione pensioni	184	35	219
- Pensioni ex-combattenti	120	-4	116
- Vs.Ministero Lavoro x recupero indenn.maternità	22.394	3.595	25.989
Crediti verso pensionati	2.057	-253	1.804
Crediti verso banche:	218.868	-62.093	156.775
-Pronti contro termine	-	0	-
-Saldi gestioni patrimoniali	1.199	849	2.048
-Altro	217.669	-62.942	154.727
Crediti diversi:	1.294	25	1.319
-Depositi cauzionali	-	-	-
-Altro	1.294	25	1.319
Totale crediti e ratei attivi	832.593	24.001	856.595

(Valori in migliaia di euro)

Allegato N° 10

DEBITI DISTINTI PER NATURA			
Voci/sottovoci	Saldo 31.12.2012	Variazioni nell'esercizio	Saldo 31.12.2013
Debiti verso banche	-	-	-
Debiti verso altri finanziatori	709	-468	241
Debiti verso fornitori	14.306	543	14.849
Debiti tributari e verso istituti previdenziali	17.016	1.250	18.266
- debiti per ritenute erariali	16.258	1.210	17.468
- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	759	39	798
Altri debiti:	10.423	-376	10.047
Debiti per depositi cauzionali:	3.172	204	3.376
-verso inquilini	3.172	204	3.376
-verso ditte appaltatrici	-	-	-
Debiti verso pensionati	4.345	-1.183	3.162
Debiti diversi:	2.906	603	3.509
-verso dipendenti	762	-14	748
-verso componenti organi collegiali	64	122	186
-verso professionisti	291	350	641
-verso concessionari per domande di rimborso	-	-	-
- debiti verso banche per opzioni	-	-	-
-altro	1.789	145	1.934
Totali	42.454	949	43.403

(Valori in migliaia di euro)

Allegato N° 11

Iscritti e Pensionati al 31 dicembre 2013				
Voci	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Differenza	Variazione % 2013/2012
Iscritti al 31 dicembre	164.731	167.092	2.361	1,43
di cui a contribuzione ridotta*:				
- in valore assoluto	26.315	24.950	-1.365	-5,19
- in percentuale sugli iscritti	15,97	14,93		
di cui pensionati				
- in valore assoluto	8.008	9.513	1.505	18,79
- in percentuale sugli iscritti	4,86	5,69		
Pensioni totali al 31 dicembre	20.004	23.080	3.076	15,38
Pensioni	15.762	17.919	2.157	
Totalizzazioni attive e passive Prest.ni previdenziali contributive	4.242	5.161	919	
Trattamenti integrativi	1.767	1.669	-98	-5,55

* iscritti per la prima volta prima del 35° anno di età

Rapporto di copertura Iscritti/pensioni	10,45	9,32
Iscritti/pensioni totali	8,23	7,24

Allegato N°12

Contributi e Prestazioni			
Voci	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Variazione % 2013/2012
Contributi correnti			
	872.352	1.018.108	16,71
Soggettivi:			
- in valore assoluto	537.554	659.081	22,61
- in percentuale sul totale dei contributi	61,62	64,74	
Integrativi			
- in valore assoluto	334.798	359.027	7,24
- in percentuale sul totale dei contributi	38,38	35,26	
Spesa per prestazioni correnti			
	361.331	425.640	17,80

Importi in migliaia di Euro

Indice di copertura

Contributi/Prestazioni correnti	2,41	2,39
---------------------------------	------	------

Allegato N°13

Fondo Interno di Previdenza			
Voci	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Variazione 2013/2012
N° Iscritti al fondo	73	73	-
<i>di cui: iscritti</i>	3	3	-
<i>pensionati</i>	70	70	-
Valore iniziale del Fondo	6.801	7.311	510
Pensioni erogate nell'anno	-584	-553	31
Contributi dipendenti ed ex dipendenti Inarcassa	12	12	0
Fondo prima dell'adeguamento	6.229	6.770	541
Adeguamento del f.do in base al bilancio tecnico	1.082	15	1.067
Valore finale del Fondo	7.311	6.785	- 526

Importi in migliaia di Euro