

## PROSPETTO N.16 MOVIMENTAZIONE DEBITI

(€/migliaia)	Saldo Iniziale	Accensioni	Rimborsi	Saldo finale
Debiti verso banche	101	-	-	101
Acconti	8.674	-	-	8.674
Debiti verso fornitori	34.913	48.514	(45.899)	37.528
Debiti verso imprese controllate	6.157	2.589	(2.444)	6.302
Debiti verso imprese collegate	212	1.029	(1.067)	174
Debiti verso controllanti	-	136.125	(135.818)	307
Debiti tributari	2.401	8.738	(9.996)	1.143
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.734	9.595	(9.331)	3.998
Altri debiti	32.795	27.740	(27.587)	32.948
	<b>88.987</b>	<b>234.330</b>	<b>(232.142)</b>	<b>91.175</b>

## PROSPETTO N.17 DEBITI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

	31 dicembre 2014				31 dicembre 2013			
	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)								
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>								
Debiti verso banche	101			101	101	-	-	101
Debiti verso imprese controllate	31			31	31	-	-	31
	<b>132</b>			<b>132</b>	<b>132</b>	-	-	<b>132</b>
<b>Debiti commerciali</b>								
Acconti	8.674			8.674	8.674	-	-	8.674
Debiti verso fornitori	37.528			37.528	34.913	-	-	34.913
Debiti verso imprese controllate	6.271			6.271	6.126	-	-	6.126
Debiti verso imprese collegate	174			174	212	-	-	212
Debiti verso imprese controllanti	251			251	-	-	-	-
	<b>52.898</b>			<b>52.898</b>	<b>49.925</b>	-	-	<b>49.925</b>
<b>Debiti vari</b>								
Debiti verso imprese controllanti	56			56	-	-	-	-
Debiti tributari	1.143			1.143	2.401	-	-	2.401
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.031	2.967		3.998	1.768	1.966	-	3.734
Altri debiti	32.885	63		32.948	32.715	80	-	32.795
	<b>35.115</b>	<b>3.030</b>		<b>38.145</b>	<b>36.884</b>	<b>2.046</b>	-	<b>38.930</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>88.145</b>	<b>3.030</b>		<b>91.175</b>	<b>86.941</b>	<b>2.046</b>		<b>88.987</b>

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

	31 dicembre 2014			31 dicembre 2013		
	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale
(€/migliaia)						
<b>Debiti</b>						
Debiti verso banche	-	101	101	-	101	101
Acconti	-	8.674	8.674	-	8.674	8.674
Debiti verso fornitori	-	37.528	37.528	-	34.913	34.913
Debiti verso imprese controllate	-	6.302	6.302	-	6.157	6.157
Debiti verso imprese collegate	-	174	174	-	212	212
Debiti verso imprese controllanti	-	307	307	-	-	-
Debiti tributari	-	1.143	1.143	-	2.401	2.401
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	3.998	3.998	-	3.734	3.734
Debiti verso altri	-	32.948	32.948	-	32.795	32.795
	-	<b>91.175</b>	<b>91.175</b>	-	<b>88.987</b>	<b>88.987</b>
<b>Ratei e risconti</b>						
Ratei passivi	-	-	-	-	442	442
Risconti passivi	-	98	98	-	181	181
	-	<b>98</b>	<b>98</b>	-	<b>623</b>	<b>623</b>

PAGINA BIANCA

## **5. DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

PAGINA BIANCA



Dati essenziali della Società che esercita attività di direzione e coordinamento

**Dati essenziali della Società che esercita attività di direzione e coordinamento**

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A..

I dati essenziali della Controllante esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall'art. 2497 – bis del codice civile sono stati estratti dal relativo bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Per una adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A. al 31 dicembre 2013, nonché del risultato economico conseguito dalla Società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della Relazione della Società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

milioni di euro	31/12/2013
<b>DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI</b>	
Totale attività	314.685
Disponibilità liquide e depositi attivi interbancari	147.507
Crediti verso clientela e banche	103.211
Partecipazioni e titoli azionari	32.693
Raccolta postale	242.417
Altra raccolta diretta	26.788
Patrimonio netto	18.138
<b>DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI</b>	
Margine di interesse	2.539
Margine di intermediazione	3.114
Risultato di gestione	2.953
Utile d'esercizio	2.349

PAGINA BIANCA



## **6. ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO**





Attestazione del Dirigente Preposto al bilancio d'esercizio

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

1. I sottoscritti Riccardo Taddei, in qualità di Direttore Generale, e Alessandro La Penna, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Fintecna S.p.A., tenuto conto:
  - di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale di Fintecna S.p.A., in recepimento a quanto richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze con lettera 115828 del 22 novembre 2006;
  - di quanto precisato nel successivo punto 2;attestano l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso dell'esercizio 2014.
2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 sono state definite e la valutazione della loro adeguatezza è stata effettuata in coerenza con il modello *Internal Control – Integrated Framework* emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* che rappresenta un *framework* di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a livello internazionale. Tale valutazione ha trovato riscontro nella verifica dei controlli chiave relativi ai processi di maggior influenza nella redazione del bilancio.
3. Si attesta, inoltre, che:
  - il bilancio d'esercizio:
    - a. è redatto in conformità alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità ed è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Fintecna S.p.A.;
    - b. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - la Relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.

Roma, 11 marzo 2015

/firma/Avv. Riccardo Taddei  
IL DIRETTORE GENERALE

/firma/Dott. Alessandro La Penna  
IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE  
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI



## **7. PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA**





---

Proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea

---

“Signori Azionisti

con la presente Relazione degli Amministratori sulla Gestione e con il Bilancio al 31.12.2014, che vengono sottoposti alla Vostra approvazione, Vi è stato riferito in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai principali avvenimenti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In particolare Vi è stato dato conto dei potenziali profili di rischio connessi ai numerosi contenziosi ancora in essere nonché del rilevante assorbimento di risorse conseguente alla recente intesa transattiva con l'Amministrazione Straordinaria dell'ILVA ex D.L. 5 gennaio 2015 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 4 marzo 2015, n. 20.

Al riguardo, nell'evidenziare che la Riserva legale ha raggiunto il limite di legge, demandiamo alle Vostre determinazioni la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 98.036.021.

Roma, 11 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione”

