

PROSPETTO N.10 DETTAGLIO DEI CREDITI ESIGIBILI ENTRO E OLTRE L'ESERCIZIO

(€/migliaia)	31 dicembre 2015				31 dicembre 2014			
	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
Crediti delle Immobilizzazioni Finanziarie								
Crediti verso imprese controllate	-	473.967	-	473.967	-	473.923	-	473.923
Crediti verso imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti verso imprese controllanti	166.007	-	700.000	866.007	480.046	-	700.754	1.180.800
Crediti verso altri	-	1.695	-	1.695	-	1.765	-	1.765
	166.007	475.663	700.000	1.341.670	480.046	475.689	700.754	1.656.488
Altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie								
	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.000
Crediti del circolante								
Altri crediti finanziari								
Crediti verso imprese controllate	977	-	-	977	1.011	-	-	1.011
Crediti verso imprese controllanti	937	-	-	937	85.773	-	-	85.773
Crediti verso altri	153	-	355	509	153	-	310	463
	2.067	-	355	2.423	86.937	-	310	87.247
Crediti commerciali								
Crediti verso clienti	21.889	20.000	40.782	82.671	27.089	20.000	45.782	92.871
Crediti verso imprese controllate	4.927	-	-	4.927	3.638	-	-	3.638
Crediti verso imprese collegate	1.059	-	-	1.059	1.049	-	-	1.049
Crediti verso imprese controllanti	66	-	-	66	-	-	-	-
Crediti verso altri	205	-	-	205	1.016	-	-	1.016
	28.146	20.000	-	88.928	32.792	20.000	45.782	98.574
Crediti vari								
Crediti verso imprese controllate	366	112	-	478	807	-	-	807
Crediti verso imprese collegate	45	33	-	78	192	31	-	223
Crediti verso imprese controllanti	-	42.700	-	42.700	1.626	-	-	1.626
Crediti tributari	10.712	22.634	-	33.346	26.800	15.589	-	42.388
Crediti verso altri	11.262	-	-	11.262	18.406	-	-	18.406
	22.386	65.478	-	87.864	47.831	15.620	-	63.451

PROSPETTO N.11 DETTAGLIO DEI CREDITI E DELLE DISPONIBILITA' E RATEI ATTIVI IN EURO E VALUTA

(€/migliaia)	31 dicembre 2015			31 dicembre 2014		
	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie						
verso controllate	-	473.967	473.967	-	473.923	473.923
verso collegate	-	-	-	-	-	-
verso controllanti	-	866.007	866.007	-	1.180.800	1.180.800
verso altri	-	1.695	1.695	-	1.765	1.765
	-	1.341.670	1.341.670	-	1.656.488	1.656.488
Crediti del circolante						
verso clienti	-	82.671	82.671	-	92.871	92.871
verso imprese controllate	-	6.382	6.382	-	5.455	5.455
verso imprese collegate	-	1.137	1.137	-	1.272	1.272
verso imprese controllanti	-	43.703	43.703	-	87.399	87.399
crediti tributari	-	33.346	33.346	-	42.388	42.388
imposte anticipate	-	-	-	-	-	-
verso altri	355	11.620	11.976	310	19.576	19.886
	-	178.859	179.214	-	248.962	249.272
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-
altre partecipazioni	-	13.260	13.260	-	13.260	13.260
	-	13.260	13.260	-	13.260	13.260
Disponibilità liquide						
Depositi bancari e postali	-	283.191	283.191	-	102.532	102.532
Denaro e valori in cassa	-	2	2	-	2	2
	-	283.193	283.193	-	102.534	102.534
Ratei e risconti attivi						
Ratei attivi	-	0	-	-	-	0
Risconti attivi	-	81	81	-	106	106
	-	81	81	-	106	106

PROSPETTO N.12 PATRIMONIO NETTO

	Saldo Iniziale (€/migliaia)	Destinazione risultato			Altre variazioni			Saldo Finale
		Destinazione risultato (+/-)	Distribuzione dividendi (-)	Incrementi (+)	Decrementi (-)	Riclassifiche (+/-)	Risultato d'esercizio	
Capitale Sociale	240.080	-	-	-	-	-	-	240.080
Riserva legale	127.598	-	-	-	-	-	-	127.598
Utili (perdite) portati a nuovo	1.298.115	98.036	(85.000)	-	-	-	-	1.311.151
Utile (perdita) dell'esercizio	98.036	(98.036)	-	-	-	-	92.214	92.214
	1.763.829	-	(85.000)	-	-	-	92.214	1.771.043

Camera dei Deputati
— 387 — *Senato della Repubblica*
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 480

PROSPETTO N.13 PATRIMONIO NETTO - ORIGINE E UTILIZZO DELLE RISERVE

(€/migliaia)	31.12.2015	Possibilità di utilizzazione (A,B,C)	Utilizzi effettuati negli ultimi tre esercizi	
			Quota disponibile	per copertura perdite
Capitale sociale	240.080			
Riserva legale	127.598	A,B,C	79.582	(1)
Utile (perdita) portati a nuovo	1.311.151	A,B,C	1.311.151	
	1.678.829		1.390.733	-
Quota non distribuibile			-	
Residua quota distribuibile			1.390.733	

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.14 FONDI PER RISCHI E ONERI

(€/migliaia)	Saldo iniziale	Accantonamenti	Fusioni (+)	Riclassifiche (+/-)	Utilizzi dell'anno	Altre variazioni (+/-)	Saldo finale
Altri fondi	950.480	7.903	-	-	(224.042)	-	734.341
Fondi per partecipazioni minori	5.741	-	-	-	-	3	5.744
	956.221	7.903	-	-	(224.042)	3	740.085

PROSPETTO N.15 MOVIMENTAZIONE DEBITI

(€/migliaia)	Saldo Iniziale	Accensioni	Rimborsi	Saldo finale
Debiti verso banche	101	-	-	101
Acconti	8.674	-	(100)	8.574
Debiti verso fornitori	37.528	41.735	(51.795)	27.467
Debiti verso imprese controllate	6.302	2.797	(2.955)	6.144
Debiti verso imprese collegate	174	213	(241)	147
Debiti verso imprese controllanti	307	103.151	(103.196)	263
Debiti tributari	1.143	9.558	(9.587)	1.114
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.998	9.834	(8.695)	5.136
Altri debiti	32.947	32.651	(42.234)	23.365
	91.175	199.939	(218.803)	72.311

PROSPETTO N.16 DEBITI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(€/migliaia)	31 dicembre 2015			31 dicembre 2014			Totale	
	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	
Debiti finanziari a breve termine								
Debiti verso banche	101	-	-	101	101	-	-	101
Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso imprese controllate	31	-	-	31	31	-	-	31
	132	-	-	132	132	-	-	132
Debiti commerciali								
Acconti	8.574	-	-	8.574	8.674	-	-	8.674
Debiti verso fornitori	27.468	-	-	27.468	37.528	-	-	37.528
Debiti verso imprese controllate	6.113	-	-	6.113	6.271	-	-	6.271
Debiti verso imprese collegate	147	-	-	147	174	-	-	174
Debiti verso imprese controllanti	242	-	-	242	251	-	-	251
	42.543	-	-	42.543	52.898	-	-	52.898
Debiti vari								
Debiti verso imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso imprese controllanti	21	-	-	21	56	-	-	56
Debiti tributari	1.114	-	-	1.114	1.143	-	-	1.143
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.094	4.042	-	5.136	1.031	2.967	-	3.998
Altri debiti	23.365	-	-	23.365	32.884	63	-	32.947
	25.594	4.042	-	29.636	35.115	3.030	-	38.145
TOTALE GENERALE	68.269	4.042	-	72.311	88.145	3.030	-	91.175

PROSPETTO N.17 DETTAGLIO DEI DEBITI E RATEI PASSIVI IN EURO E VALUTA

(€/migliaia)	31 dicembre 2015			31 dicembre 2014		
	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale	In valuta o con rischio cambio	in Euro	Totale
Debiti						
Debiti verso banche	-	101	101	-	101	101
Acconti	-	8.574	8.574	-	8.674	8.674
Debiti verso fornitori	-	27.468	27.468	-	37.528	37.528
Debiti verso imprese controllate	-	6.144	6.144	-	6.302	6.302
Debiti verso imprese collegate	-	147	147	-	174	174
Debiti verso imprese controllanti	-	263	263	-	307	307
Debiti tributari	-	1.114	1.114	-	1.143	1.143
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	5.136	5.136	-	3.998	3.998
Debiti verso altri	-	23.364	23.364	-	32.947	32.947
	-	72.311	72.311	-	91.175	91.175
Ratei e risconti						
Risconti passivi	-	17	17	-	98	98
	-	17	17	-	98	98

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. ai sensi degli articoli 2497 e successivi del codice civile così come disciplinato da apposito Regolamento.

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 2014. Per una adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A. al 31 dicembre 2014, nonché del risultato economico conseguito dalla Società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredata della Relazione della Società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

<i>Dati in milioni di euro</i>	2014
DATI PATRIMONIALE RICLASSIFICATI	
Totale attività	350.205
Disponibilità liquide e depositi attivi interbancari	180.890
Crediti verso clientela e banche	103.115
Partecipazioni e titoli azionari	30.346
Raccolta	325.286
Patrimonio netto	19.553
DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI	
Margine di interesse	1.161
Margine di intermediazione	2.664
Risultato di gestione	2.409
Utile d'esercizio	2.170

PAGINA BIANCA

6. ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

PAGINA BIANCA



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 2015.
2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 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, 4 aprile 2016

/firma/Avv. Riccardo Taddei

IL DIRETTORE GENERALE

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

PAGINA BIANCA