

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valori rideterminati come da bilancio consuntivo 97	Incrementi 1998-2004 (migliorie)	Incrementi 2005 (migliorie)	Valori di Bilancio al 31/12/05
8.926.957,50	0,00		8.926.957,50
6.064.112,96	847.100,52		6.911.213,50
8.059.836,70	347.378,79		8.407.215,49
36.234.435,78	90.935,14		36.325.370,92
30.047.591,50	15.311,45		30.062.902,95
94.465.685,31	7.995.696,66		102.461.381,97
12.433.849,07	0,00		12.433.849,07
2.451.162,48			2.451.162,48
12.338.191,58	0,00		12.338.191,58
10.302.345,83	1.065.441,15		11.367.786,98
140.528.309,58	34.940,76		140.563.250,34
793.611,22	0,00		793.611,22
2.985.734,72	0,00		2.985.734,72
10.887.172,53	1.216,10		10.888.388,63
29.766.322,17	2.892.141,74		32.658.463,91
13.216.305,47	483.853,43		13.700.158,90
34.970.353,41	3.740.295,82		38.710.649,23
17.888.436,10	0,00		17.888.436,10
105.641.470,66	402.365,32	1.346.930,29	107.390.766,27
1.220.366,99	0,00		1.220.366,99
49.511.662,79	3.280.282,17		52.791.944,96
24.747.536,29	5.039.394,30		29.786.930,59
33.904.273,41	1.895.652,55		35.799.925,96
2.703.703,66	0,00		2.703.703,66
4.482.990,26	0,00		4.482.990,26
16.884.764,52	0,00		16.884.764,52
25.598.519,94	116.221,26		25.714.741,20
4.106.154,71	1.033.664,00		5.139.818,71
5.258.523,00	850.374,97		6.108.897,97
5.616.668,90	465.979,82		6.082.648,72
12.487.613,92	5.480.611,17		17.968.225,09
38.651.841,15	1.542.522,84		40.194.363,99
3.615.198,29	223.109,38		3.838.307,67
4.531.236,66	1.379,87		4.532.616,53
5.681.025,89	58.035,09		5.739.060,98
12.974.621,31	121.439,88		13.096.061,19
14.202.564,72	21.947,46		14.224.512,18
6.275.229,69	0,00		6.275.229,69

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

(Valori di bilancio al 31 Dicembre 2005)

N.	Descrizione immobile	Anno di acquisto	Prezzo di acquisto
147	PISA - Via San Michele degli Scalzi/Via Cuppari - Abitazioni	86	36.771.731,22
148	ARCIDOSO (GR) - Albergo Residence	80	3.718.489,67
149	TORINO - Via Cigna - Uffici e Magazzini	74	1.368.610,78
150	COLLEGNO (TO) - Via Vittime di Bologna, 2/4/6 - via Amendola, 2/4 - S. Gregorio Magno, 1/3/586		8.753.944,44
151	VENARIA REALE (TO) - C.so Puccini/Via Verga	92	16.526.620,77
152	VENARIA REALE (TO) - Via Verga/Via Guicciardini	92	17.352.951,81
153	LA THUILE (AO) - Lotto "Le Suches" - Ristorante	82	103.136.442,75
154	LA THUILE (AO) - Lotto "E" - Residence	82	
155	LA THUILE (AO) - Lotti "H-IL" - Albergo	82	
"	LA THUILE (AO) - Lotto "F" - Residence	82	
156	LA THUILE (AO) - Lotto "G"	82	
"	LA THUILE (AO) - Lotto "O" - Residence	82	
"	LA THUILE (AO) - Lotto "CS" - Centro Sportivo	82	
157	VILLASIMIUS (CA) - Complesso Turistico Alberghiero	74	5.835.962,96
158	BERGAMO - Via Grumello, 23	87	6.042.545,72
159	NOVARA - Via S.Francesco D'Assisi, 12	88	2.530.638,81
160	NAPOLI - Centro Direz. Via Taddeo da Sessa - Ed. C8 Torre Azzurra - App.ti	89	24.789.931,16
161	NAPOLI - Centro Direz. Via G. Porzio - Isola F2 - Torre F2 - Uffici	91-92	21.067.722,99
162	LACCO AMENO (NA) - Hotel "Terme di Augusto" - Viale Campo, 18	81	12.911.422,48
163	GENOVA - Centro Direz. di S.Benigno - Torre di Francia - Via di Francia	91	14.512.438,86
TOTALE B)			1.594.301.040,10
C) Terreni Edificabili			
1	MILANO - Area edificabile - Via di Lorenteggio	95	9.296,22
2	CUSAGO (MI) - Area edificabile		
TOTALE C)			9.296,22
D) Migliorie - Opere in corso di esecuzione			
E) Fabbricati in corso di costruzione			
1	ROMA - P.zza Vittorio		
TOTALE IMMOBILI (A+B+C+D-E)			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valori rideterminati come da bilancio consuntivo 97	Incrementi 1998-2004 (migliorie)	Incrementi 2005 (migliorie)	Valori di Bilancio al 31/12/05
35.909.568,28	9.203,26		35.918.771,54
6.711.392,32	100.357,45		6.811.749,77
3.316.311,77	402.945,88		3.719.257,65
9.891.848,14	3.548,85		9.895.396,99
17.250.660,12	0,00		17.250.660,12
18.107.535,36	0,00		18.107.535,36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
121.374.069,66	12.642.245,15		134.016.314,81
	0,00		
	0,00		
	0,00		
35.117.671,06	7.541.066,52		42.658.737,58
7.223.223,54	248.202,45		7.471.425,99
3.001.203,21	82.770,36		3.083.973,57
11.135.843,66	0,00		11.135.843,66
11.832.092,12	15.157,59		11.847.249,71
39.795.741,30	1.593.734,62		41.389.475,92
15.964.786,42	0,00		15.964.786,42
2.566.742.631,48	93.309.423,11	2.636.230,49	2.662.688.285,16
9.296,22	0,00		9.296,22
			4.000.000,00
9.296,22	0,00		4.009.296,22
			6.619.635,95
			67.472.759,91
			2.753.421.009,95

PAGINA BIANCA

**IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE**

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE o QUANTITÀ	COSTO MEDIO PONDERATO	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO
IT0000784196	AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO	96.000,00	6,924	664.750,00
	Totale azioni			664.750,00
IT0003204754	FONDO IMMOBILIARE MICHELANGELO	26,00	100.000,000	2.600.000,00
	Totale OICVM			2.600.000,00
XS0187723969	ABBACUS SIM OBBLIGAZIONI CORSAIR FINANCE 25/10/2032	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
XS0187695225	ABN AMRO Iboxx LINKED DLM PARTECIP. 20/03/20016	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
XS0238518731	ARLO IV EULER SYNTHETIC CDO 2005 - 20/12/2015	37.750.000,00	99,60	37.599.000,00
IT0003109987	B.C.A. MEDIOCREDITO SUB STEP-UP 2001/11	5.165.000,00	100,00	5.165.000,00
XS0166881424	B.N.P. PARIBAS 5,25% 16.4.2013	10.000.000,00	99,25	9.925.000,00
IT0003950828	BANCA NUOVA INFLAZIONE EUROPEA E CMS LINKED 10/11/2015	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
IT0003754170	BANCA POPOLARE DI VICENZA 2004/14 INFLAZIONE EUROPEA CMS LINKED	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
IT0003703136	BANCA POPOLARE DI VICENZA EQUITY MEMORY 13/08/2010	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
XS0126129666	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT- LUXEMBOURG SU LOWER TIER 2001/16	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
XS0201293445	BARCLAYS BANK – 8 YEAR SAPHIR PROTECTED NOTE ON A BASKET OF 6 INDICES 28/09/2012	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
XS0233300085	BARCLAYS BANK OIL&BASE MATERIALS CAPITAL GUARANTEED 03/11/2011	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
XS0208332113	BEAR STEARNS 6Y EURO NOTE LINKED TO GOLD & EUR/USD FX RATE 15.12.2010	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
XS0189130627	BEAR STEARNS BANK- CLN/INFLATION LINKED TO MPS 2016	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
XS0209040970	BEAR STEARNS CMS SPREAD NOTE 5.1.2020	20.000.000,00	99,50	19.900.000,00
XS0208623198	BNP PARIBAS EMTN LINKED TO THE FUND RUBICON EURO SHARES 22.12.2014	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
XS0212765704	CLASS DBLCI-MR ER NOTE 20.3.2015	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
FR0010206300	COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL TITANIUM 2 28/12/2015	40.000.000,00	99,30	39.720.000,00
XS0200159001	CORSAIR FINANCE 8 Y NOTES LINKED TO OPUS MULTI STRATEGY FUND OF HEDGE FUNDS 21.09.12	49.275.000,00	100,00	49.275.000,00
XS0172778713	CREDIT LYONNAIS DFD ENHANCED INCOME BOND 2014	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
XS0182768365	CREDIT LYONNAIS EMTN OPPORTUNITY 2010	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUOTAZIONE 31/12/2005	VALORE DI MERCATO	SCARTI DI EMISSIONE	SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE	BILANCIO 2005
12,24	1.175.040,00			664.750,00
	1.175.040,00	0,00	0,00	664.750,00
153.626,91	3.994.299,66			2.600.000,00
	3.994.299,66	0,00	0,00	2.600.000,00
122,300	12.230.000,00			10.000.000,00
105,900	10.590.000,00			10.000.000,00
99,000	37.372.500,00	413,70		37.599.413,70
106,420	5.496.593,00			5.165.000,00
108,500	10.850.000,00	7.500,00		9.945.321,92
98,880	9.888.000,00			10.000.000,00
102,776	10.277.600,00			10.000.000,00
107,446	5.372.300,00			5.000.000,00
100,300	25.075.000,00			25.000.000,00
114,700	17.205.000,00			15.000.000,00
98,800	9.880.000,00			10.000.000,00
96,500	9.650.000,00			10.000.000,00
100,100	15.015.000,00			15.000.000,00
98,000	19.600.000,00	6.575,40		19.906.575,40
98,960	19.792.000,00			20.000.000,00
97,000	48.500.000,00			50.000.000,00
97,030	38.812.000,00	13.333,33		39.733.333,33
96,000	47.304.000,00			49.275.000,00
96,840	38.736.000,00			40.000.000,00
99,780	19.956.000,00			20.000.000,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE o QUANTITÀ	COSTO MEDIO PONDERATO	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO
XS0221912412	DEUTSCHE BANK 10Y PRINCIPAL PROTECTED QUANTO NOTE LINKED TO BASKET OF ETFs 28/6/15	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
XS0188890643	DEUTSCHE BANK EIRLES Fm 08/04/2014 Inflation Linked/Credit Linked to VW and GE	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
XS0166288240	DEUTSCHE BANK EMTN CREDIT LINKED TO GECC	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
XS0233384832	DEUTSCHE BANK WATER BOND CAPITAL GUARANTEED WITH 1% PER YEAR AND ASIAN CALL AT EXPIRY 03/11/2012	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
XS0238703390	ETHICAL CDO I SERIES 5 2005 - 22/12/2015	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
XS0133963024	IRISH LIFE PERMANENT SUB IRELAND 2001/11	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
XS0136606547	LEHMAN BRO. EUROSTOXX 50 PORTFOLIO MEZZANINE 2001/11	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
XS0176153350	LEHMAN BROS ITALIAN INFLATION LINKED BOND 10/10/2013	10.000.000,00	99,65	9.965.000,00
XS0197088296	LEHMAN BROS ZC CMS 28/07/2014	10.000.000,00	99,80	9.980.000,00
XS0172402777	LEHMAN BROTHERS 10 ITALIAN INFLATION LINKED TO GE 03/13	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
XS0162289663	LEHMAN BROTHERS ITALIAN INFLATION LINKED 28/02/10	15.000.000,00	99,00	14.850.000,00
XS0234636016	LEHMAN BROTHERS REV. COUPON ON THE EUROPEAN LARGE CAP ETHICAL INDEX 17/11/2020	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
XS0208725944	MEDIOBANCA TITANIUM 10Y EMTN LINKED TO A 20 SHARE BASKET 22.12.2014	60.000.000,00	99,90	59.940.000,00
XS0133872498	MELIORBANCA SUB STEP/UP 2001/11	15.492.000,00	100,00	15.492.000,00
XS0233693463	MERRILL LYNCH PROTECTED PERMAL FX NOTE 24/10/2015	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
XS0238128861	ROYAL BANK OF SCOTLAND EMTN SR 2481 2005 - 28/12/2021	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
XS0130030330	SGA 0% 01/06 FUND LINK SWAN HERITAGE EMTN	15.300.000,00	100,00	15.300.000,00
XS0233328508	SGA ALM OPTIMIZER CLN TO SAN PAOLO IMI 21/12/2015	50.000.000,00	99,80	49.900.000,00
XS0190924539	SGA CALL ON MAX 8 COUPON 19/08/2014	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
XS0198065889	SGA MSCI TRACKER - ALTERNATIVE INCOME LEVERAGED FUND 19/12/2012	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
XS0190925262	SGA PROFIT DISTRIBUTION NOTES series LINKED MSCI HEDGE INVEST 17/08/2012	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
XS0171445967	SGA SMERALDO 10Y INFLATION LINKED 03/13	40.000.000,00	100,50	40.200.000,00
XS0233217859	SGA TURQUOISE ENHANCED EURO 2015 CLN TO UNICREDITO ITALIANO 23/10/2015	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00
XS0212803992	SNS BANK 5Y COMMODITY BASKET-LINKED PRINCIPAL-PROTECTED NOTE	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
XS0157958918	SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV SMERALDO 9Y 3% GUARANTEED. 02/11	25.000.000,00	100,95	25.237.500,00
XS0181479477	TER FINANCE 1.13 10/01/2013	50.000.000,00	107,00	53.500.000,00
XS0163367187	TER FINANCE 1.17 z.c. 18/12/2023	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
XS0181479394	TER FINANCE B.V. 1.15 24-apr-2014	50.000.000,00	107,00	53.500.000,00
XS0235773644	TER FINANCE FRN 23/11/2017	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
XS0153118608	TER FINANCE HEDGE FUND SHARES 1.11 01/11/23	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
XS0206078825	XELO II "CAMELOT" 20/03/2013	37.500.000,00	100,00	37.500.000,00
Totale Obbligazioni				1.449.948.500,00
TOTALE				1.453.213.250,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUOTAZIONE 31/12/2005	VALORE DI MERCATO	SCARTI DI EMISSIONE	SVALUTAZIONE E RIPRESE DI VALORE	BILANCIO 2005
97,000	97.000.000,00			100.000.000,00
98,800	49.400.000,00			50.000.000,00
97,000	24.250.000,00			25.000.000,00
99,100	9.910.000,00			10.000.000,00
97,270	29.181.000,00			30.000.000,00
107,020	19.263.600,00			18.000.000,00
101,200	15.180.000,00			15.000.000,00
99,150	9.915.000,00	3.500,00		9.972.786,30
101,650	10.165.000,00	2.000,00		9.982.854,79
103,850	15.577.500,00			15.000.000,00
101,000	15.150.000,00	21.428,57		14.910.821,91
102,000	40.800.000,00			40.000.000,00
102,250	61.350.000,00	6.000,00		59.946.147,94
103,700	16.065.204,00			15.492.000,00
93,030	13.954.500,00			15.000.000,00
100,000	30.000.000,00			30.000.000,00
111,730	17.094.690,00			15.300.000,00
97,640	48.820.000,00	1.537,52		49.901.537,52
104,520	20.904.000,00			20.000.000,00
98,480	39.392.000,00			40.000.000,00
100,360	20.072.000,00			20.000.000,00
110,200	44.080.000,00	-20.000,00		40.149.917,81
99,070	34.674.500,00			35.000.000,00
119,588	23.917.500,00			20.000.000,00
103,870	25.967.500,00	-26.388,89		25.155.329,72
108,270	54.135.000,00	-383.863,20		52.697.568,16
107,675	43.070.000,00			40.000.000,00
105,655	52.827.500,00	-336.449,70		52.796.681,86
100,381	100.381.000,00			100.000.000,00
111,240	33.372.000,00			30.000.000,00
100,000	37.500.000,00			37.500.000,00
	1.464.971.487,00	-704.413,27	0,00	1.448.430.290,36
	1.470.140.826,66	-704.413,27	0,00	1.451.695.040,36

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

ALTRI INVESTIMENTI - POLIZZE ASSICURATIVE A RICAPITALIZZAZIONE

Valutazione al 31.12.2005

DESCRIZIONE	PREMI ASSICURATIVI	RIVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	RIVALUTAZIONE ESERCIZIO 2005	VALORE DI BILANCIO 2005
POLIZZA EUROSAV N.604134	9.940.000,00	0,00	171.556,12	10.111.556,12
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE UNIPOL				
- POLIZZA N.156/3700	9.995.000,00	342.828,50	442.459,06	10.780.287,56
POLIZZA AURORA ASS.NI				
(EX WINTERTHUR) N.3300865	10.329.137,99	1.874.975,50	460.095,08	12.664.208,57
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE				
RAS BANK IN USD N.791170	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTALE POLIZZE	33.264.137,99	2.217.804,00	1.074.110,26	36.556.052,25

PARTECIPAZIONI

Valutazione al 31.12.2005

DESCRIZIONE	CONFERIMENTO INIZIALE C/CAPITALE SOCIALE	CONFERIMENTI SUCCESSIVI C/CAPITALE SOCIALE	VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI (UTILI/PERDITE)	VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO ESERCIZIO 2005 (UTILI/PERDITE)	VALORE DI BILANCIO 2005
E.N.P.A.M. REAL					
ESTATE s.r.l.	40.000.000,00	24.000.000,00	-653.665,00	-5.156.168,00	58.190.167,00
IMMOBILIARE NUOVO					
ENPAM SpA	13.780.385,00		1.803.765,41	224.688,59	15.808.839,00
TOTALE	53.780.385,00	24.000.000,00	21.150.100,41	-4.931.479,41	73.999.006,00

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

DESCRIZIONE	CONFERIMENTI AL 31/12/2004	CONFERIMENTI SUCCESSIVI	RISCATTO QUOTE PARTECIPAZIONE	VALORE DI BILANCIO 2005
FONDO ABSOLUTE SCA	8.375.000,00	2.375.000,00	-2.617.986,00	8.132.014,00
FONDO CHIUSO "INTER-BANCA INVESTIMENTI SUD"	1.250.000,00	2.250.000,00	0,00	3.500.000,00
FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO MOBILIARE				
QUADRIVIO NEW OLD ECONOMY FUND	1.625.091,87	35.552,00	0,00	1.660.643,87
THE EUROPEAN SMALL				
CAPS COMPANY LIMITED	5.000.000,00	0,00	-898.934,04	4.101.065,96
TOTALE	16.250.091,87	4.660.552,00	-3.516.920,04	17.393.723,83
TOTALE PARTECIPAZIONI				95.180.577,28