

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO (GESTIONI DAL 2002 AL 2010 valori in Euro)

<i>Sintesi dal 1994 al 2001</i>				
Totale generale entrate privatizzazioni a tutto il 31.12. 2001		81.516.676.551,62		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2001		84.931.993.229,28		
Maggiori emissioni (ex accantonamento)		3.078.599.575,472		16/10/1995
Provenienza (causale)	Data di entrata in bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Capitolo bilancio	Data di trasferimento al Conto 522 c/o BI
Privatizzazione BNL (quota residua)	03-gen-02	76.860.047,77	4055	11-dic-02
Privatizzazione Cariverona	15-gen-02	324.570,38	4055	11-dic-02
Privatizzazione MEDIOVENEZIE	15-gen-02	107.652,06	4055	11-dic-02
Privatizzazione MPS MERCHANT S.p.A.	22-feb-02	17.727.968,49	4055	11-dic-02
Dismissione partecipazione in INA-GENERALI S.p.A.	09-apr-02	76.947.457,88	4055	16-mag-03
Cessione azioni Medioc.Fondiaro Centroitalia S.p.A.	17-mag-02	5.610.643,11	4055	16-mag-03
Privatizzazioni Telecom (quota residua)	12-dic-02	1.430.770.811,00	4055	14-mag-03
Totale entrate per privatizzazioni 2002		1.608.349.150,69		
Totale entrate di bilancio 2002		1.608.349.150,69		
Cessione Medioc.Friuli V.G. (quota residua)	28-ott-03	59.460.201,56	4055	25-nov-03
Privatizzazioni ENEL (2° tranche)	4-nov-03	2.170.108.000,00	4055	25-nov-03
Vendita Ente Tabacchi Italiani	23-dic-03	2.310.000.000,00	4055	15-mar-04
Cessione alla C.D.P. S.p.A. di quote ENEL, ENI, e Poste Italiane	12-dic-03	10.991.039.887,00	4055	03-ago-04
Vendita 30% C.D.P. S.p.A. a favore di 65 Fondazioni banc.	30-dic-03	1.050.000.000,00	4055	03-ago-04
Totale entrate per privatizzazioni 2003		16.580.608.088,56		
<i>FINTECNA: parziale distribuzione avanzo di fusione</i>	<i>21-mag-03</i>	<i>1.449.674.313,32</i>	<i>3330</i>	<i>08-ott-03</i>
Totale entrate di bilancio 2003		18.030.282.401,88		
Quota rateizzazione frequenze UMTS	-	284.057.392,00	-	12-lug-04
Dismissione partecipazione Coopercredito S.p.A.	22-apr-04	15.320.264,00	4055	03-ago-04
Privatizzazione ENEL (3°Tranche)	27-ott-04	7.500.000.000,00	4055	21-apr-05
Totale entrate per privatizzazioni 2004		7.515.320.264,00		
Totale entrate di bilancio 2004		7.799.377.656,00		
Dismissione quota azionaria Demanio Servizi S.p.A.	-	20.000,00	4055	31-ott-05
Vendita quota di maggioranza FIME S.p.A.	19-mag-05	4.295.600,00	4055	31-ott-05
Quota OPA volontaria azioni proprie Telecom Italia Media S.p.A.	1-lug-05	872.127,00	4055	04-12-2007*
Privatizzazione ENEL (4°Tranche)	7-lug-05	4.020.000.000,00	4055	31-ott-05
Vendita azioni Finmeccanica eccedenti rispetto al lotto intero	3-ago-05	13,57	4055	20-nov-06
Cessione diritti di opzione Alitalia S.p.A.	29-nov-05	10.622.824,00	4055	20-nov-06
Quota rateizzazione frequenze UMTS	-	165.444.154,00	-	20-dic-05
Totale entrate per privatizzazioni 2005		4.035.810.564,57		
Totale entrate di bilancio 2005		4.201.254.718,57		
Quota rateizzazione frequenze UMTS	-	323.193.003,00	-	20-nov-06
Totale entrate per privatizzazioni 2006		0,00		
Totale entrate di bilancio 2006		323.193.003,00		
Riduzione capitale sociale SACE	26-feb-07	3.500.000.000,00	4055	21-mag-07
Totale entrate per privatizzazioni 2007		3.500.000.000,00		
Totale entrate di bilancio 2007		3.500.000.000,00		
Vendita diritti di opzione aumento capitale Finmeccanica	28-ott-08	16.934.330,50	4055	13-lug-09
Donazione tramite c/c postale intestato al Fondo	8-apr-08	1.059,50	3330	13-lug-09
Totale entrate per privatizzazioni 2008		16.934.330,50		
Totale entrate di bilancio 2008		16.935.390,00		
Cessione diritti di opzione ENEL S.p.A.	17-giu-09	665.727.741,63	4055	21-apr-10
Versamento di cui art.2 legge 575/65 (Disposizioni contro la mafia)	7-apr-09	421.911,40	3330	21-apr-10
Donazioni tramite c/c postale intestato al Fondo	23-giu-09	2.500,00	3330	21-apr-10
Residuo privatizzazione Offerta Globale ENEL 2005	16-dic-09	15.562.030,78	4055	08-set-10
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	30-dic-09	3.162,00	4055	08-set-10
Versamenti regolazione contabile Agenzia delle entrate	23-dic-09	140,99	4055	08-set-10
Versamento derivante da donazioni e disposizioni testamentarie	16-nov-09	3.196,81	3330	08-set-10
Donazioni tramite c/c postale intestato al Fondo	29-dic-09	750,00	3330	08-set-10
Totale entrate per privatizzazioni 2009		681.293.075,40		
Totale entrate di bilancio 2009		681.721.433,61		
Versamento chiusura conto di tesoreria - gestione separata TAV	3-feb-10	8.414.763,30	4055	08-set-10
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	-	3.250,00	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
Dismissione azioni Seat e Telecom Italia Media	8-giu-10	24.787,29	4005	<i>in attesa di trasferimento</i>
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	30-ago-10	6.538,24	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78, art.1)	22-dic-10	616.224,50	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	15-dic-10	750,00	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	7-dic-10	643,16	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Versamenti regolazione contabile Agenzia delle entrate	27-dic-10	172,57	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Totale entrate per privatizzazioni 2010		8.446.904,56		
Totale entrate di bilancio 2010		9.067.129,06		
Totale generale entrate privatizzazioni a tutto il 31.12. 2010		115.463.438.929,90		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2010		121.102.174.112,09		

TAVOLA - B

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO - GESTIONI DAL 2002 AL 2010**

<i>Consistenza Fondo al 31/12/01 in Euro</i>		<i>176.430.644,13</i>	
<u>ACCREDITI</u>		<u>UTILIZZI</u>	
<i>(valori espressi in euro)</i>		<i>(valori espressi in euro)</i>	
Ammontari accreditati il 02/12/02	186.726,92	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	30.995,27
Ammontari trasferiti il 11/12/02	424.423.669,77		
Interessi maturati al 01/01/02	28.465.095,59		
Interessi maturati al 01/07/02	3.725.150,41		
Flussi al Fondo 2002	456.800.642,69	Totale utilizzo Fondo 2002	30.995,27
Rettificazioni contabili 2003	126,58	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	12.883,27
Ammontari accreditati il 14/05/03	1.430.770.811,00	Rimborso a scadenza BTP 15.10.03	2.050.000.000,00
Ammontari trasferiti il 08/10/03	1.449.674.313,00	Rimborso a scadenza BTP 22.12.03	279.883.800,00
Ammontari trasferiti il 25/11/03	2.229.568.201,00	Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83	Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71		
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66		
Flussi al Fondo 2003	5.208.656.527,78	Totale utilizzo Fondo 2003	5.818.347.096,59
Ammontari trasferiti il 16/03/04	2.310.000.000,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	6.141,14
Ammontari trasferiti il 12/07/04	284.057.392,00	Asta con regolamento 12.10.04	4.458.763.828,48
Ammontari trasferiti il 03/08/04	12.056.360.151,00	Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89	Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14	Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00
Flussi al Fondo 2004	14.666.030.241,03	Totale utilizzo Fondo 2004	14.685.953.969,62
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	1.179,57
Ammontari trasferiti il 31/10/05	4.024.315.600,00	Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50
Ammontari trasferiti il 20/12/05	165.444.154,00	Rimborso a scadenza CCT 01.10.05	3.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18	Rimborso a scadenza BTP 15.12.05	4.773.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08	Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72
Flussi al Fondo 2005	11.764.804.169,26	Totale utilizzo Fondo 2005	11.601.993.413,79
Ammontari trasferiti il 20/11/06	333.815.827,00		
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29		
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61		
Flussi al Fondo 2006	386.547.652,90	Totale utilizzo Fondo 2006	0,00
Ammontari trasferiti il 23/05/07	3.500.000.000,00	Rimborso a scadenza BTP 01.06.07	4.050.000.000,00
Ammontari trasferiti il 31/12/07	872.127,00		
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83		
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20		
Flussi al Fondo 2007	3.516.098.349,03	Totale utilizzo Fondo 2007	4.050.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90		
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32		
Flussi al Fondo 2008	750.656,22	Totale utilizzo Fondo 2008	0,00
Ammontari trasferiti il 13/07/09	16.934.330,50		
Ammontari trasferiti il 13/07/09	1.059,50		
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95		
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10		
Flussi al Fondo 2009	17.696.383,05	Totale utilizzo Fondo 2009	0,00
Ammontari trasferiti il 21/04/10	666.152.152,00	Acquisto tramite mandato regolato il 10.12.10	501.263.400,00
Ammontari trasferiti il 8/09/10	23.984.044,00	Acquisto tramite mandato regolato il 15.12.10	223.045.922,00
Interessi maturati al 01/01/10	226.562,82		
Interessi maturati al 22/06/10	1.096.782,16		
Interessi maturati al 22/12/10	4.397.695,47		
Flussi al Fondo 2010	695.857.236,45	Totale utilizzo Fondo 2010	724.309.322,00
<i>Consistenza Fondo al 31/12/10</i>		<i>9.037.705,27</i>	

MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO SUDDIVISE PER ANNO (a tutto il 31.12.2010- valori in Euro)

ACCREDITI			UTILIZZI		
		<i>Totale 1994</i>			<i>Totale 1995</i>
Ammontari trasferiti il 23/12/94	3.057.715.947,16	3.057.715.947,16	Costo 1° acquisto con asta 30/11/95	1.651.152.428,69	
Ammontari trasferiti il 08/06/95	1.074.614,08		Costo 2° acquisto con asta 21/12/95	1.357.992.726,26	3.009.145.154,95
Ammontari trasferiti il 01/09/95	471.713.720,19		Costo 3° acquisto con asta 24/06/96	1.161.685.437,20	
Ammontari trasferiti il 16/10/95	3.117.033.005,48		Acquisto tramite Banca d'Italia 31/10/96	774.004.516,93	
Ammontari trasferiti il 04/12/95	1.134.145,03	<i>Totale 1995</i>	Acquisto tramite Banca d'Italia 31/12/96	337.385.174,59	
Ammontari trasferiti il 29/12/95	868.868.845,25	4.459.824.330,03	Rimborso BTP 01/10/1993/96	2.324.056.045,90	
Ammontari trasferiti il 18/03/96	2.972.658.894,68	<i>Totale 1996</i>	Rimborso CTO 20/11/1990/96	2.294.448.873,81	<i>Totale 1996</i>
Ammontari trasferiti il 10/09/96	254.817.645,27	3.227.476.539,95	1° pagamento azioni STET 27/12/96	1.549.370.697,27	8.440.950.745,70
Ammontari trasferiti il 06/02/97	4.360.928.468,65		2° pagamento azioni STET 12/03/97	3.253.678.464,26	
Ammontari trasferiti il 01/04/97	1.588.367,32		3° pagamento azioni STET 16/06/97	1.136.205.178,00	
Ammontari trasferiti il 01/04/97	149.158.646,78		Costo 4° acquisto con asta 03/11/97	3.519.225.904,02	
Ammontari trasferiti il 15/10/97	6.796.541.407,45		Rimborso BTP 01/12/1994/97	7.702.076.673,19	
Ammontari trasferiti il 30/10/97	65.483,64		4° pagamento azioni STET 17/12/97	2.582.284.495,45	<i>Totale 1997</i>
Ammontari trasferiti il 21/11/97	10.266.748.163,74	<i>Totale 1997</i>	Costo 5° acquisto 19/12/97	1.502.163.948,83	19.695.634.663,75
Ammontari trasferiti il 18/12/97	1.976.454,73	21.577.006.992,31	5° pagamento azioni STET 02/01/98	1.340.418.831,41	
Ammontari trasferiti il 25/02/98	842.143.896,25		6° pagamento azioni STET 02/04/98	774.685.348,63	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	1.263.042.222,42		7° pagamento azioni STET 18/06/98	2.088.531.814,90	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.875.854,09		8° pagamento azioni STET 24/07/98	10.905.453,71	
Ammontari trasferiti il 14/09/98	25.745.098,57		Rimborso CTZ 30/10/1996/98	5.482.879.377,62	
Ammontari trasferiti il 29/09/98	7.131.084.437,09	<i>Totale 1998</i>	Rimborso BTP 01/11/1995/98	1.755.400.331,57	
Ammontari trasferiti il 17/12/98	3.114.365.274,47	12.379.256.782,89	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	3.098.742.089,17	<i>Totale 1998</i>
Ammontari trasferiti il 21/05/99	282.773.148,89		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.98	75.309.013,64	14.626.872.260,65
Ammontari trasferiti il 02/06/99	54.905.229,99		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.99	695.952,88	
Ammontari trasferiti il 06/10/99	507.090.092,29		Rimborso conto sospeso Enel	0,13	
Ammontari trasferiti il 09/11/99	15.345.426.377,65		Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	946.451.750,00	
Ammontari trasferiti il 19/11/99	2.283.885.711,70		Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	1.494.493.070,40	
Ammontari accreditati il 21/12/99	58.810,96	<i>Totale 1999</i>	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	6.540.073.183,79	
Ammontari trasferiti il 21/12/99	5.398.888,58	18.479.538.260,07	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	5.865.894.699,81	<i>Totale 1999</i>
Ammontari accreditati il 31/01/00	1.528,25		Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	3.742.060.242,61	18.589.668.899,62
Ammontari accreditati il 21/02/00	92.877,16		Costo 7° acquisto 25/05/00 tramite asta	2.663.408.954,96	
Ammontari accreditati il 07/04/00	35.615,61		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.00	134.782,54	
Ammontari trasferiti il 14/04/00	4.009.552.053,17		Acquisto tramite mandato regolati il 23/11/00	1.511.644.896,79	
Ammontari trasferiti il 19/07/00	616.312.198,71		Acquisto tramite mandato regolati il 07/12/00	451.544.507,57	<i>Totale 2000</i>
Ammontari trasferiti il 28/09/00	23.043.532,15		Acquisto tramite mandato regolati il 29/12/00	6.710.615.818,60	11.337.348.960,46
Ammontari trasferiti il 15/12/00	10.709.250.259,52		Costo 8° acquisto 22/06/01 tramite asta	2.249.422.570,65	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	15.033.171,51	<i>Totale 2000</i>	Rimborso BTP 15/04/98-15/04/01	5.200.000.000,00	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	122.206.555,90	15.495.527.791,99	Rimborso CTZ 14/05/99-15/05/01	3.785.450.000,00	
Ammontari accreditati il 23/01/01	1,72		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.01	24.787,87	
Ammontari trasferiti il 09/01/01	38.690.673,82		Acquisti tramite mandato regolati il 08/08/01	982.572.404,00	
Ammontari trasferiti il 01/03/01	4.625.257.989,85		Acquisti tramite mandato regolati il 17/12/01	548.528.841,00	
Ammontari trasferiti il 28/03/01	2.699.059.212,30		Acquisti tramite mandato regolati il 18/12/01	436.201.132,50	<i>Totale 2001</i>
Ammontari trasferiti il 20/04/01	1.564.373.934,94		Acquisti tramite mandato regolati il 19/12/01	40.991.608,00	13.243.191.344,02
Ammontari trasferiti il 13/11/01	57.778.456,00	<i>Totale 2001</i>	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	30.995,27	<i>Totale 2002</i>
Ammontari trasferiti il 04/12/01	17.904.999,82	9.003.065.268,44			30.995,27
Ammontari accreditati il 02/12/02	186.726,92	<i>Totale 2002</i>	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.03	12.883,27	
Ammontari trasferiti il 11/12/02	424.423.669,77	424.610.396,69	Rimborso a scadenza BTP 15.10.03	2.050.000.000,00	
Rettificazioni contabili 2003	126,58		Rimborso a scadenza BTP 22.12.03	279.883.800,00	
Ammontari accreditati il 14/05/03	1.430.770.811,00		Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00	<i>Totale 2003</i>
Ammontari trasferiti il 08/10/03	1.449.674.313,00		Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32	5.818.347.096,59
Ammontari trasferiti il 25/11/03	2.229.568.201,00	<i>Totale 2003</i>			
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83	5.194.347.711,41	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	6.141,14	
Ammontari trasferiti il 16/03/04	2.310.000.000,00		Asta con regolamento 12.10.04	4.458.763.828,48	
Ammontari trasferiti il 12/07/04	284.057.392,00	<i>Totale 2004</i>	Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00	
Ammontari trasferiti il 03/08/04	12.056.360.151,00	14.650.417.543,00	Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00	<i>Totale 2004</i>
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00		Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00	14.685.953.969,62
Ammontari trasferiti il 31/10/05	4.024.315.600,00		Rimborso a scadenza CCT 01.10.05	3.000.000.000,00	
Ammontari trasferiti il 20/12/05	165.444.154,00	<i>Totale 2005</i>	Rimborso a scadenza BTP 15.12.05	4.773.000.000,00	
		11.689.759.754,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.05	1.179,57	
			Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50	<i>Totale 2005</i>
			Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72	11.601.993.413,79
Ammontari trasferiti il 20/11/06	333.815.827,00	<i>Totale 2006</i>		0,00	<i>Totale 2006</i>
		333.815.827,00			0,00
Ammontari trasferiti il 23/05/07	3.500.000.000,00		Rimborso a scadenza BTP 01.06.07	4.050.000.000,00	<i>Totale 2007</i>
Ammontari trasferiti il 31/12/07	872.127,00	<i>Totale 2007</i>			4.050.000.000,00
		3.500.872.127,00			
	0,00	<i>Totale 2008</i>			0,00
		0,00			0,00
Ammontari trasferiti il 13/07/09	16.934.330,50				
Ammontari trasferiti il 13/07/09	1.059,50	<i>Totale 2009</i>			0,00
		16.935.390,00			
Ammontari trasferiti il 21/04/10	666.152.152,00		Acquisto tramite mandato regolato il 10.12.10	501.263.400,00	
Ammontari trasferiti il 8/09/10	23.984.044,00	<i>Totale 2010</i>	Acquisto tramite mandato regolato il 15.12.10	223.045.922,00	
		690.136.196,00			<i>Totale 2010</i>
					724.309.322,00
Totale trasferimenti dal 1994 al 2010	124.180.306.857,93		Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2010	125.823.446.826,42	
Totale interessi dal 1994 al 2010	1.652.177.674,11		Totale disponibilità al 31 dicembre 2010	9.037.705,62	
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2010	125.832.484.532,04				

TAVOLA - C bis

Interessi accreditati al Fondo dal 1995 al 2010

<i>valori in Euro</i>	
Interessi maturati al 01/01/95	2.124.307,52
Interessi maturati al 01/07/95	143.610.304,25
Totale 1995	145.734.611,78
Interessi maturati al 01/01/96	230.701.543,91
Interessi maturati al 01/07/96	335.373.845,34
Totale 1996	566.075.389,26
Interessi maturati al 01/01/97	234.729.600,69
Interessi maturati al 01/07/97	65.268.723,82
Totale 1997	299.998.324,52
Interessi maturati al 01/01/98	94.405.888,72
Interessi maturati al 01/07/98	34.154.169,74
Totale 1998	128.560.058,45
Interessi maturati al 01/01/99	42.806.720,58
Interessi maturati al 01/07/99	3.729.808,23
Totale 1999	46.536.528,81
Interessi maturati al 01/01/00	36.861.109,48
Interessi maturati al 01/07/00	18.672.642,61
Totale 2000	55.533.752,09
Interessi maturati al 01/01/01	50.259.523,40
Interessi maturati al 01/07/01	147.132.572,50
Totale 2001	197.392.095,90
Interessi maturati al 01/01/02	28.465.095,59
Interessi maturati al 01/07/02	3.725.150,41
Totale 2002	32.190.246,00
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66
Totale 2003	14.308.816,37
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
Totale 2004	15.612.698,03
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
Totale 2005	75.044.415,26
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61
Totale 2006	52.731.825,90
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20
Totale 2007	15.226.222,03
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
Totale 2008	750.656,22
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
Totale 2009	760.993,05
Interessi maturati al 01/01/10 (periodo 01/07/09-31/12/09)	226.562,82
Interessi maturati al 22/06/10 (periodo 01/01/10-21/06/10)	1.096.782,16
Interessi maturati al 22/12/10 (periodo 22/06/10-21/12/10)	4.397.695,47
Totale 2010	5.721.040,45
TOTALE INTERESSI	1.652.177.674,11

TAVOLA - D

"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"
GESTIONE ANNO 2010
Capitolo 9565
(valori espressi in €uro)

<i>Consistenza al 31/12/2009</i>	<i>37.489.790,82</i>
----------------------------------	----------------------

Trasferimenti tramite mandato 2010	
Competenza 2010	* Interessi 2010
	226.562,82
666.152.152,00	1.096.782,16
23.984.044,00	4.397.695,47
TOTALE (a)	TOTALE (b)
690.136.196,00	5.721.040,45
Totale degli aumenti (a)+(b)	
695.857.236,45	
Consistenza 2009 + Aumento 2010	
733.347.027,27	

Utilizzi 2010	
Riacquisto 10 dicembre	501.263.400,00
Riacquisto 15 dicembre	223.045.922,00
Costo totale gestione	
<i>(Utilizzo fondo)</i>	
724.309.322,00	
Consistenza Fondo al 31/12/2010	
9.037.705,27	

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati
--

Nominale (controvalore capitale)	Dietimi	Sopravvenienze e Commissioni	Diminuzione Fondo
496.400.000,00	4.863.400,00		501.263.400,00
220.550.000,00	2.495.922,00		223.045.922,00
716.950.000	7.359.322	0,00	724.309.322,00
A	B	(C)	(D)

Totale diminuzioni Fondo per acquisti (D)=(A)+(B)+(C)
724.309.322,00

I capitoli di entrata per il Fondo sono: 3330 e 4055

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto n. 522 intestato al Fondo, presso la Banca d'Italia

TAVOLA - E

RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON FONDO AMMORTAMENTO

(Valori nominali in mln. Euro)

ANNO	RIACQUISTI					RIMBORSI						TOTALE GENERALE
	BOT	CTZ	CCT	BTP	Totale	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ	Totale	
1995	-	-	871	1.985	2.856	-	-	-	-	-	-	2.856
1996	-	-	1.528	643	2.171	2.302	-	2.324	-	-	4.626	6.797
1997	-	-	3.787	1.068	4.855	-	-	7.747	-	-	7.747	12.602
1998	-	-	-	-	-	-	69	1.759	-	9.539	11.367	11.367
1999	-	-	3.688	-	3.688	-	950	6.575	1.500	6.410	15.435	19.123
2000	57,5	915,6	2.949	7.353	11.275	-	-	-	-	-	-	11.275
2001	-	-	1.067	3.142	4.209	-	-	5.200	-	4.000	9.200	13.409
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	2.000	2.000	-	-	2.330	-	-	2.330	4.330
2004	-	-	1.465	2.935	4.400	-	2.000	8.000	-	240	10.240	14.640
2005	-	-	-	3.000	3.000	-	3.000	4.773	-	-	7.773	10.773
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	4.050	-	-	4.050	4.050
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	724	724	-	-	-	-	-	-	724
TOTALE	57,5	915,6	15.355	22.850	39.178	2.302	6.019	38.708	1.500	20.189	72.768	111.946,1