

TAVOLA - A

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO (GESTIONI DAL 2002 AL 2008 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	<i>in attesa di trasferimento</i>
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
Quota OPA volontaria azioni proprie Telecom Italia Media S.p.A.	1-lug-05	872.127,00	4055	04/12/2007*
Donazione tramite c/c postale intestato al Fondo	8-nov-07	1.000,00	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
Totale entrate per privatizzazioni 2007		3.500.000.000,00		
Totale entrate di bilancio 2007		3.500.001.000,00		
Vendita diritti di opzione aumento capitale Finmeccanica	28-ott-08	16.934.330,50	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Donazione tramite c/c postale intestato al Fondo	8-apr-08	1.059,50	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
Totale entrate per privatizzazioni 2008		16.934.330,50		
Totale entrate di bilancio 2008		16.935.390,00		
<i>Sintesi dal 1994 al 2008</i>				
Totale generale entrate privatizzazioni a tutto il 31.12. 2008		114.773.698.949,94		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2008		120.411.386.549,42		

* in conto residui 2005

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO - GESTIONI DAL 2002 AL 2008**

Consistenza Fondo al 31/12/01 in Euro 176.430.644,13

ACCREDITI		UTILIZZI	
	<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		
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83	Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71	Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32
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		
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89	Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14	Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00
		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 01/07/08	359.265,90		
Interessi maturati al 01/01/08	391.390,32		
Flussi al Fondo 2008	750.656,22	Totale utilizzo Fondo 2008	0,00
Consistenza Fondo al 31/12/08		19.793.407,77	

MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESSTATO AL FONDO SUDDIVISE PER ANNO (a tutto il 31.12.2008 - 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	3.009.145.154,95
Ammontari trasferiti il 08/06/95	1.074.614,08		Costo 2° acquisto con asta 21/12/95	1.357.992.726,26	
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 CTZ 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	<i>Totale 1998</i>
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	14.626.872.260,65
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	
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	<i>Totale 1999</i>	Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	1.494.493.070,40	
Ammontari accreditati il 21/12/99	58.810,96	18.479.538.260,07	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	6.540.073.183,79	<i>Totale 1999</i>
Ammontari trasferiti il 21/12/99	5.398.888,58		Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	5.865.894.699,81	18.589.668.899,62
Ammontari accreditati il 31/01/00	1.528,25		Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	3.742.060.242,61	
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	122.206.555,99	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	<i>Totale 2004</i>
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	14.685.953.969,62
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00		Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00	
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	<i>Totale 2005</i>
Ammontari trasferiti il 20/11/06	333.815.827,00	<i>Totale 2006</i>	Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50	11.601.993.413,79
		333.815.827,00	Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72	
Ammontari trasferiti il 23/05/07	3.500.000.000,00			0,00	<i>Totale 2006</i>
Ammontari trasferiti il 31/12/07	872.127,00	<i>Totale 2007</i>			0,00
		3.500.872.127,00	Rimborso a scadenza BTP 01.06.07	4.050.000.000,00	<i>Totale 2007</i>
	0,00	<i>Totale 2008</i>			4.050.000.000,00
	0,00	0,00		0,00	<i>Totale 2008</i>
					0,00
Totale trasferimenti al 31.12.08	123.473.235.271,93		Totale utilizzo Fondo al 31.12.2008	125.099.137.504,42	
Totale interessi al 31.12.08	1.645.695.640,61		Totale disponibilità al 31.12.2008	125.118.930.912,54	

TAVOLA - C bis

Interessi accreditati al Fondo dal 1995 al 2008

<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
TOTALE INTERESSI	1.645.695.640,61

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	57,5	915,6	15.355,0	22.126,0	38.454,1	2.302	6.019	42.758	1.500	20.189	72.768	111.222,1