

Tavola - A

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO
(dettaglio gestioni dal 2008 al 2012 valori in Euro)

Sintesi dal 1994 al 2007

Maggiori emissioni (ex accantonamento - trasferiti sul conto 522 c/o B.I. il 16.10.1995)	3.078.599.575
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2007	120.394.450.159,42
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>	114.756.764.619,44

Provenienza (causale)	Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto 522 c/o BI
Donazione tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	1.059,50	08-apr-08	13-lug-09
Vendita diritti di opzione aumento capitale Finmeccanica	4055	16.934.330,50	28-ott-08	13-lug-09
Totale entrate di bilancio 2008		16.935.390,00		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		16.934.330,50		
Versamento di cui art.2 legge 575/65 (Disposizioni contro la mafia)	3330	421.911,40	07-apr-09	21-apr-10
Donazioni tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	2.500,00	23-giu-09	21-apr-10
Versamento derivante da donazioni e disposizioni testamentarie	3330	3.196,81	16-nov-09	08-set-10
Donazioni tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	750,00	29-dic-09	08-set-10
Cessione diritti di opzione ENEL S.p.A.	4055	665.727.741,63	17-giu-09	21-apr-10
Residuo privatizzazione Offerta Globale ENEL 2005	4055	15.562.030,78	16-dic-09	08-set-10
Versamenti regolazione contabile Agenzia delle entrate	4055	140,99	23-dic-09	08-set-10
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	3.162,00	30-dic-09	08-set-10
Totale entrate di bilancio 2009		681.721.433,61		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		681.289.772,41		
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	3.250,00	2010	05-dic-11
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	750,00	15-dic-10	31-lug-12
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	616.224,50	22-dic-10	31-lug-12
Versamento chiusura conto di tesoreria - gestione separata TAV	4055	8.414.763,30	03-feb-10	08-set-10
Dismissione azioni Seat e Telecom Italia Media	4055	24.787,29	08-giu-10	05-dic-11
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	6.538,24	30-ago-10	05-dic-11
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	643,16	07-dic-10	31-lug-12
Versamenti regolazione contabile Agenzia delle entrate	4055	172,57	27-dic-10	31-lug-12
Totale entrate di bilancio 2010		9.067.129,06		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		8.439.550,59		
Versamento derivante da donazioni e disposizioni testamentarie	3330	262.708,00	01-feb-11	21-lug-11
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	156.613,00	11-mag-11	31-lug-12
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.1)	3330	83.364,00	23-dic-11	28-giu-12
Ammontare banconote in lire oggetto di prescrizione (D.L. 6 dicembre 2011 n.201 art.26)	3330	600.000.000,00	30-dic-11	28-giu-12
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	2.500,00	2011	31-lug-12
Versamento rimborso capitale strumenti finanziari T-Bond	4055	1.450.000.000,00	14-mar-11	21-lug-11
Versamenti regolazione contabile Agenzia delle entrate	4055	285,00	27-dic-11	28-giu-12
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.376,00	30-dic-11	28-giu-12
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	7.024,18	2011	31-lug-12
Versamento somme iscritte nel Fondo tutela dell'ambiente e promozione sviluppo del territorio	conto 522	1.300.000,00	13-dic-11	13-dic-11
Totale entrate di bilancio 2011		2.051.813.870,18		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		1.450.000.000,00		
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	1.100,00	gen-apr-12	28-giu-12
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	1.500,00	nov-dic-12	<i>in attesa di trasferimento</i>
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	14.516.000,00	feb-mar-12	28-giu-12
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	4.726.027,40	25-ott-12	<i>in attesa di trasferimento</i>
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	491.555.167,21	2012	<i>in attesa di trasferimento</i>
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	48.455.570,40	gen-apr-12	28-giu-12
Ammontare banconote in lire oggetto di prescrizione (D.L. 6 dicembre 2011 n.201 art.26)	3330	7.070.914,70	28-dic-12	<i>in attesa di trasferimento</i>
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.609,61	gen-apr-12	28-giu-12
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	6.898,26	giu-dic-12	<i>in attesa di trasferimento</i>
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Simest S.p.A.	4055	109.339.233,93	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Sace S.p.A.	4055	3.721.300.800,00	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Fintecna S.p.A.	4055	1.591.981.200,00	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP conguaglio prezzo definitivo quote azionarie Sace	4055	698.609.760,00	28-dic-12	30-apr-13
Versamento per acquisto da parte CDP conguaglio prezzo definitivo quote azionarie Simest S.p.A.	4055	36.948.229,82	28-dic-12	30-apr-13
Totale entrate di bilancio 2012		6.724.515.011,33		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		6.158.179.223,75		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2012		129.878.502.993,60		
<i>di cui entrate privatizzazioni</i>		123.071.607.496,69		

Tavola - B

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO
< GESTIONI DAL 2003 AL 2012 >**

ACCREDITI <i>(valori espressi in euro)</i>	
Rettificazioni contabili 2003	126,58
Ammontari accreditati il 14/05/03	1.430.770.811,00
Ammontari trasferiti il 08/10/03	1.449.674.313,00
Ammontari trasferiti il 25/11/03	2.229.568.201,00
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83
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
Ammontari trasferiti il 16/03/04	2.310.000.000,00
Ammontari trasferiti il 12/07/04	284.057.392,00
Ammontari trasferiti il 03/08/04	12.056.360.151,00
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
Flussi al Fondo 2004	14.666.030.241,03
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00
Ammontari trasferiti il 31/10/05	4.024.315.600,00
Ammontari trasferiti il 20/12/05	165.444.154,00
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
Flussi al Fondo 2005	11.764.804.169,26
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
Ammontari trasferiti il 23/05/07	3.500.000.000,00
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
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
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
Ammontari trasferiti il 21/04/10	666.152.152,00
Ammontari trasferiti il 8/09/10	23.984.044,00
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
Ammontari trasferiti il 21/07/11	1.450.262.708,00
Ammontari trasferiti il 5/12/11	33.825,00
Ammontari trasferiti il 13/12/11	1.300.000,00
Interessi maturati al 22/06/11	77.759,18
Interessi maturati al 15/12/11	7.051.821,99
Flussi al Fondo 2011	1.458.726.114,17
Ammontari trasferiti il 28/06/12	663.060.552,00
Ammontari trasferiti il 31/07/12	783.677,00
Interessi maturati al 02/01/12	111.280,42
Interessi maturati al 02/07/12	574.059,87
Flussi al Fondo 2012	664.529.569,29

UTILIZZI <i>(valori espressi in euro)</i>	
Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	12.883,27
Rimborso a scadenza BTP 15.10.03	2.050.000.000,00
Rimborso a scadenza BTP 22.12.03	279.883.800,00
Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00
Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32
Totale utilizzo Fondo 2003	5.818.347.096,59
Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	6.141,14
Asta con regolamento 12.10.04	4.458.763.828,48
Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00
Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00
Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00
Totale utilizzo Fondo 2004	14.685.953.969,62
Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	1.179,57
Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50
Rimborso a scadenza CCT 01.10.05	3.000.000.000,00
Rimborso a scadenza BTP 15.12.05	4.773.000.000,00
Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72
Totale utilizzo Fondo 2005	11.601.993.413,79
Totale utilizzo Fondo 2006	0
Rimborso a scadenza BTP 01.06.07	4.050.000.000,00
Totale utilizzo Fondo 2007	4.050.000.000,00
Totale utilizzo Fondo 2008	0
Totale utilizzo Fondo 2009	0
Acquisto tramite mandato regolato il 10/12/10	501.263.400,00
Acquisto tramite mandato regolato il 15/12/10	223.045.922,00
Totale utilizzo Fondo 2010	724.309.322,00
Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	667.395.424,87
Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	416.689.062,84
Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	268.663.220,63
Totale utilizzo Fondo 2011	1.352.747.708,34
Acquisto tramite mandato regolato il 23/11/12	419.738.100,00
Acquisto tramite mandato regolato il 5/12/12	189.276.475,00
Totale utilizzo Fondo 2012	609.014.575,00

Totale trasferimenti dal 1994 al 2012	126.295.747.619,76
Totale interessi dal 1994 al 2012	1.659.992.595,57
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2012	127.955.740.215,33

Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2012	127.785.209.110,11
Consistenza Fondo al 31 dicembre 2012	170.531.105,22

Tavola - C

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Interessi accreditati al Fondo dal 1995 al 2012

(valori in Euro)

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
Interessi maturati al 22/06/11 (periodo 22/12/10-21/06/11)	77.759,18
Interessi maturati al 15/12/11 (periodo 22/06/11-30/11/11)	7.051.821,99
Totale 2011	7.129.581,17
Interessi maturati al 02/01/12 (periodo 30/11/12-1/12/11)	111.280,42
Interessi maturati al 02/07/12 (periodo 01/01/12-30/6/12)	574.059,87
Totale 2012	685.340,29
TOTALE INTERESSI	1.659.992.595,57

Tavola - D

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2012
Capitolo 9565
(valori espressi in €uro)

Consistenza al 31/12/2011 **115.016.110,93**

Trasferimenti 2012 al conto 522		Utilizzi 2012	
Competenza 2012	* Interessi 2012	Titoli riacquistati	Importo
663.060.552,00	111.280,42	CCT 01/09/15	193.942.100,00
783.677,00	574.059,87	CCT ^{eu} 15/04/18	225.796.000,00
TOTALE (a)	TOTALE (b)	CCT ^{eu} 15/04/18	69.000.450,00
663.844.229,00	685.340,29	CCT 01/07/16	120.276.025,00
Totale degli aumenti (a)+(b)		Totale utilizzo	
664.529.569,29		609.014.575,00	
Consistenza 2011 + Aumento 2012 - Utilizzo 2012 = Consistenza Fondo al 31/12/2012			
<u>170.531.105,22</u>			
<i>(115.016.111 + 664.529.569 - 609.014.575 = 170.531.105)</i>			

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati

Controvalore capitale	Dietimi	** Sopravvenienze e insussistenze	Diminuzione Fondo
193.080.000,00	862.100,00	-6.920.000,00	187.022.100,00
225.412.500,00	383.500,00	-24.587.500,00	201.208.500,00
68.850.000,00	150.450,00	-6.150.000,00	62.850.450,00
118.537.500,00	1.738.525,00	-6.462.500,00	113.813.525,00
605.880.000,00	3.134.575,00	-44.120.000,00	564.894.575,00
A	B	(C)	(D)

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

564.894.575,00

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

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto n. 011120010 (ex 522) intestato al Fondo, presso la Banca d'Italia

** Si utilizzano i termini della scheda capitolo con i quali si fa riferimento alle differenze tra il prezzo di riacquisto ed il valore nominale di rimborso

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	BTP€i (*)	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	58	916	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	-	-	-	720	-	720	-	-	-	-	-	-	720
2011	-	-	301	652	490	1.443	-	-	-	-	-	-	1.443
2012	-	-	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-	650
TOTALE	57,5	915,6	16.306	27.548	490	45.317	2.302	6.019	38.708	1.500	20.189	68.718	114.035

(*) Per il BTP€i 15.09.2023 l'importo riacquistato corrisponde al valore nominale (447 mln. €) rivalutato con il coefficiente di indicizzazione del 12.09.2011 pari a 1,09531.