

## 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**

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

<b>Provenienza (causale)</b>	<b>Capitolo bilancio</b>	<b>Valore di bilancio (valori espressi in euro)</b>	<b>Data di entrata in bilancio</b>	<b>Data di trasferimento al Conto 522 c/o BI</b>
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
<b>Totale entrate di bilancio 2008</b>		<b>16.935.390,00</b>		
<b><i>di cui entrate per privatizzazioni</i></b>		<b>16.934.330,50</b>		
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
<b>Totale entrate di bilancio 2009</b>		<b>681.721.433,61</b>		
<b><i>di cui entrate per privatizzazioni</i></b>		<b>681.289.772,41</b>		
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
<b>Totale entrate di bilancio 2010</b>		<b>9.067.129,06</b>		
<b><i>di cui entrate per privatizzazioni</i></b>		<b>8.439.550,59</b>		
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
<b>Totale entrate di bilancio 2011</b>		<b>2.051.813.870,18</b>		
<b><i>di cui entrate per privatizzazioni</i></b>		<b>1.450.000.000,00</b>		
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
<b>Totale entrate di bilancio 2012</b>		<b>6.724.515.011,33</b>		
<b><i>di cui entrate per privatizzazioni</i></b>		<b>6.158.179.223,75</b>		
<b>Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2012</b>		<b>129.878.502.993,60</b>		
<b><i>di cui entrate privatizzazioni</i></b>		<b>123.071.607.496,69</b>		

## Tavola - B

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

<b>ACCREDITI</b> <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
<b>Flussi al Fondo 2003</b>	<b>5.208.656.527,78</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2004</b>	<b>14.666.030.241,03</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2005</b>	<b>11.764.804.169,26</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2006</b>	<b>386.547.652,90</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2007</b>	<b>3.516.098.349,03</b>
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
<b>Flussi al Fondo 2008</b>	<b>750.656,22</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2009</b>	<b>17.696.383,05</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2010</b>	<b>695.857.236,45</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2011</b>	<b>1.458.726.114,17</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2012</b>	<b>664.529.569,29</b>

<b>UTILIZZI</b> <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
<b>Totale utilizzo Fondo 2003</b>	<b>5.818.347.096,59</b>
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
<b>Totale utilizzo Fondo 2004</b>	<b>14.685.953.969,62</b>
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
<b>Totale utilizzo Fondo 2005</b>	<b>11.601.993.413,79</b>
<b>Totale utilizzo Fondo 2006</b>	<b>0</b>
Rimborso a scadenza BTP 01.06.07	4.050.000.000,00
<b>Totale utilizzo Fondo 2007</b>	<b>4.050.000.000,00</b>
<b>Totale utilizzo Fondo 2008</b>	<b>0</b>
<b>Totale utilizzo Fondo 2009</b>	<b>0</b>
Acquisto tramite mandato regolato il 10/12/10	501.263.400,00
Acquisto tramite mandato regolato il 15/12/10	223.045.922,00
<b>Totale utilizzo Fondo 2010</b>	<b>724.309.322,00</b>
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
<b>Totale utilizzo Fondo 2011</b>	<b>1.352.747.708,34</b>
Acquisto tramite mandato regolato il 23/11/12	419.738.100,00
Acquisto tramite mandato regolato il 5/12/12	189.276.475,00
<b>Totale utilizzo Fondo 2012</b>	<b>609.014.575,00</b>

<b>Totale trasferimenti dal 1994 al 2012</b>	<b>126.295.747.619,76</b>
<b>Totale interessi dal 1994 al 2012</b>	<b>1.659.992.595,57</b>
<b>Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2012</b>	<b>127.955.740.215,33</b>

<b>Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2012</b>	<b>127.785.209.110,11</b>
<b>Consistenza Fondo al 31 dicembre 2012</b>	<b>170.531.105,22</b>

# 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
<b>Totale 1995</b>	<b>145.734.611,78</b>
Interessi maturati al 01/01/96	230.701.543,91
Interessi maturati al 01/07/96	335.373.845,34
<b>Totale 1996</b>	<b>566.075.389,26</b>
Interessi maturati al 01/01/97	234.729.600,69
Interessi maturati al 01/07/97	65.268.723,82
<b>Totale 1997</b>	<b>299.998.324,52</b>
Interessi maturati al 01/01/98	94.405.888,72
Interessi maturati al 01/07/98	34.154.169,74
<b>Totale 1998</b>	<b>128.560.058,45</b>
Interessi maturati al 01/01/99	42.806.720,58
Interessi maturati al 01/07/99	3.729.808,23
<b>Totale 1999</b>	<b>46.536.528,81</b>
Interessi maturati al 01/01/00	36.861.109,48
Interessi maturati al 01/07/00	18.672.642,61
<b>Totale 2000</b>	<b>55.533.752,09</b>
Interessi maturati al 01/01/01	50.259.523,40
Interessi maturati al 01/07/01	147.132.572,50
<b>Totale 2001</b>	<b>197.392.095,90</b>
Interessi maturati al 01/01/02	28.465.095,59
Interessi maturati al 01/07/02	3.725.150,41
<b>Totale 2002</b>	<b>32.190.246,00</b>
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66
<b>Totale 2003</b>	<b>14.308.816,37</b>
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
<b>Totale 2004</b>	<b>15.612.698,03</b>
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
<b>Totale 2005</b>	<b>75.044.415,26</b>
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61
<b>Totale 2006</b>	<b>52.731.825,90</b>
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20
<b>Totale 2007</b>	<b>15.226.222,03</b>
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
<b>Totale 2008</b>	<b>750.656,22</b>
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
<b>Totale 2009</b>	<b>760.993,05</b>
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
<b>Totale 2010</b>	<b>5.721.040,45</b>
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
<b>Totale 2011</b>	<b>7.129.581,17</b>
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
<b>Totale 2012</b>	<b>685.340,29</b>
<b>TOTALE INTERESSI</b>	<b>1.659.992.595,57</b>

## 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 <sup>eu</sup> 15/04/18	225.796.000,00
<b>TOTALE (a)</b>	<b>TOTALE (b)</b>	CCT <sup>eu</sup> 15/04/18	69.000.450,00
<b>663.844.229,00</b>	<b>685.340,29</b>	CCT 01/07/16	120.276.025,00
<b>Totale degli aumenti (a)+(b)</b>		<b>Totale utilizzo</b>	
<b>664.529.569,29</b>		<b>609.014.575,00</b>	
<b>Consistenza 2011 + Aumento 2012 - Utilizzo 2012 = Consistenza Fondo al 31/12/2012</b>			
<b><u>170.531.105,22</u></b>			
<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
<b>605.880.000,00</b>	<b>3.134.575,00</b>	<b>-44.120.000,00</b>	<b>564.894.575,00</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>

**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
<b>TOTALE</b>	<b>57,5</b>	<b>915,6</b>	<b>16.306</b>	<b>27.548</b>	<b>490</b>	<b>45.317</b>	<b>2.302</b>	<b>6.019</b>	<b>38.708</b>	<b>1.500</b>	<b>20.189</b>	<b>68.718</b>	<b>114.035</b>

(\*) 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.